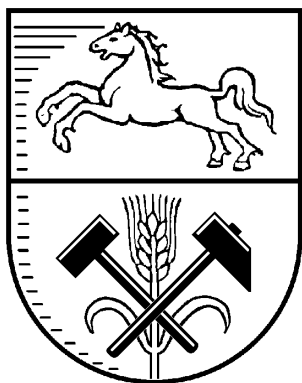




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2014



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2010	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 24
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 27
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 5
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8 - H 9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 10
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 11
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	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 - 69
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	70 - 92
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	93 - 97
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	98 - 122
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	123 - 176
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	177 - 228
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	229 - 258
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	259 - 275
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	276 - 296
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement.....	297 - 311
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	312 - 333
Teilhaushalt 14 - Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik.....	334 - 341
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	342 - 344
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	345 - 350
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	351 - 356
Investitionsprogramm.....	357 - 382
Übersicht über die Produktbereiche.....	383
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	384
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	384
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	386 - 391
Beteiligungsbericht.....	392 - 402
Kreisschulbaukasse.....	403
Stellenplan.....	404 - 427
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	427 - 430
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	431 - 435
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	436 - 437

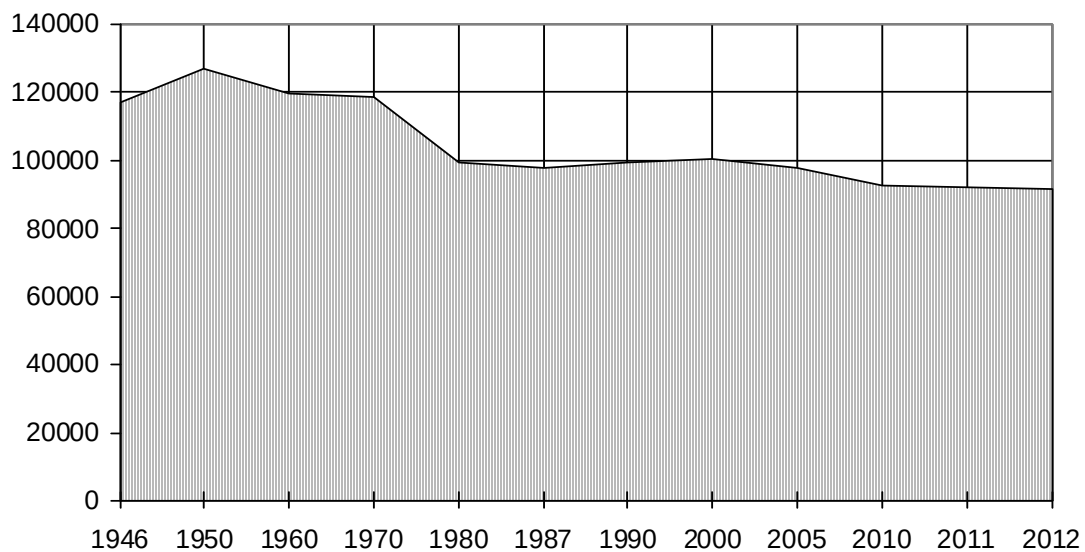
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2012)

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
31.12.2012	(Fortschreibung)	91.523

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

673,95 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

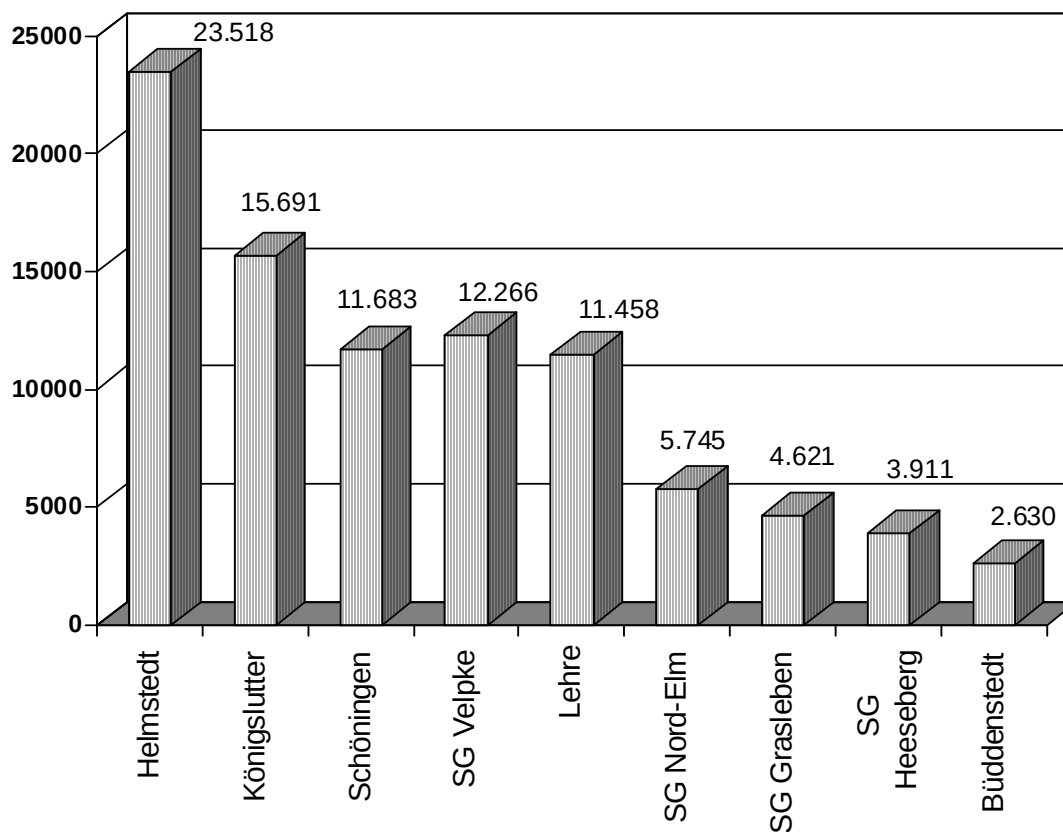
2 (Einheits-)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

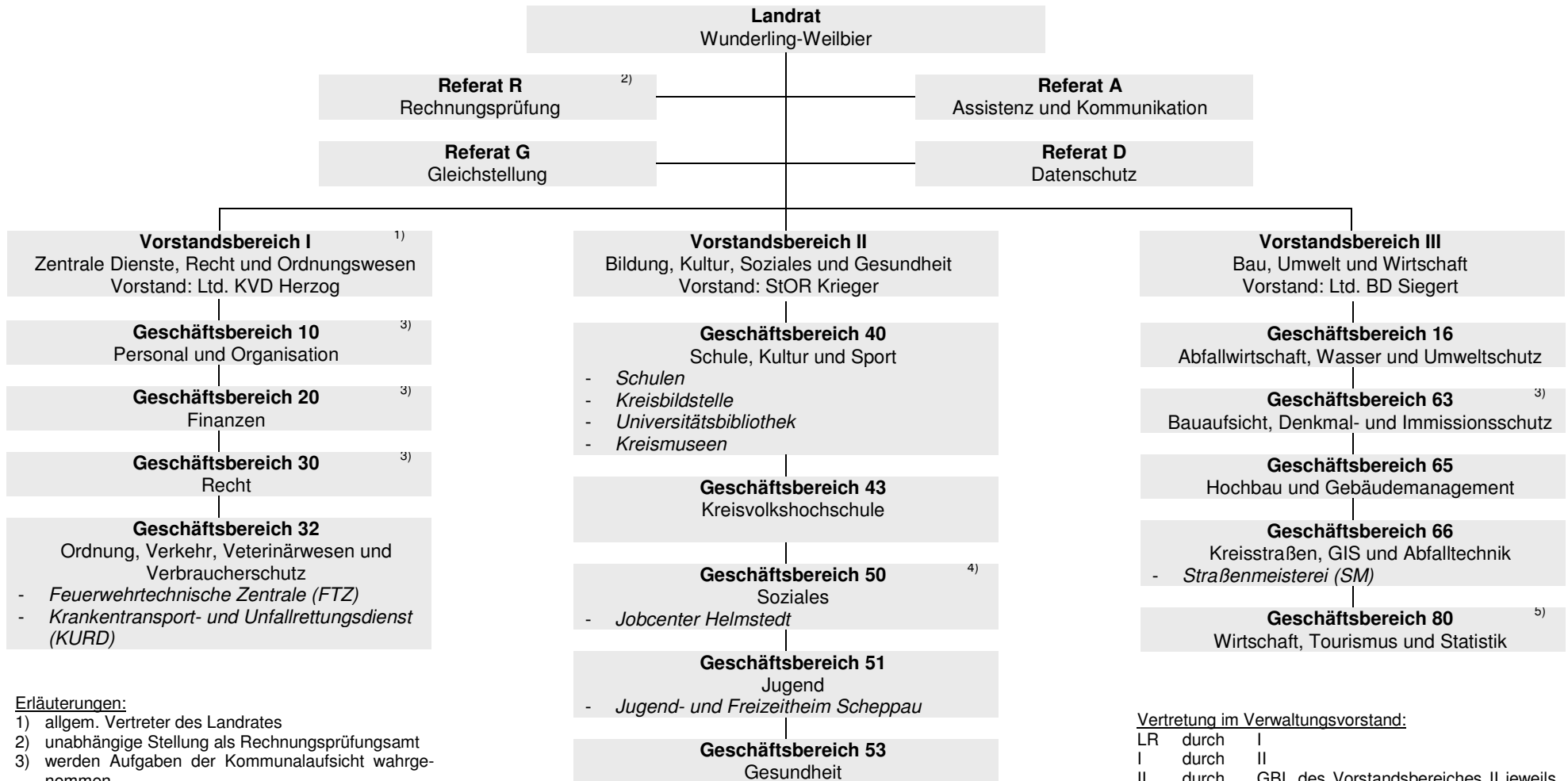
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

bis	500 Einwohner:	2 Gemeinden	2
501 -	1.000 Einwohner:	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.

Vertretung im Verwaltungsvorstand:

LR	durch	I
I	durch	II
II	durch	GBL des Vorstandsbereiches II jeweils für ihre Organisationseinheit
III	durch	GBL 63

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Fipl 2015	Fipl 2016	Fipl 2017
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
<u>Allgemeine Umlagequote</u> 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.	27,48	27,28	28,22	27,85	29,07	30,00	30,87
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> 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.	-	-	-	-	-	-	-
<u>Personalintensität</u> 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.	20,40	19,76	20,71	20,32	20,43	20,41	20,43
<u>Abschreibungsintensität</u> Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	2,73	6,84	2,92	2,63	2,56	2,55	2,46
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	2,04	2,14	2,07	2,30	2,99	3,19	3,53

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Fipl 2015	Fipl 2016	Fipl 2017
<u>Liquiditätskreditquote</u> 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.	92,52	92,57	99,66	102,61	106,40	109,45	110,81
<u>Reinvestitionsquote</u> 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.	444,78	161,95	103,15	93,57	200,22	148,49	168,95
<u>Verschuldungsgrad</u> 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.	154,68	-	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandquote</u> Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	50,95	37,73	40,06	40,73	41,04	41,15	41,11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Zinsdeckungsquote</u> 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.	2,25	2,19	2,22	2,44	3,12	3,30	3,62
<u>Gewinnabführungsquote</u> Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen/ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<u>Eigenkapitalquote</u> 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.	-54,70	-	-	-	-	-	-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 2014

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
	<i>davon Reinvermögen nach § 42 Abs. 5 GemHKVO:</i>	(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 mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		191.035,77 (423.522,13)	-6.837.250,01 (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 Gebührenaussgleich		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- und 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 2014

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 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	133.446.600,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	141.344.800,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.210.400,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	136.812.700,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	829.600,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.472.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.954.600,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.768.100,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	134.994.600,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	145.052.800,-- Euro

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	2.183.900,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	2.183.900,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	28.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	28.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.642.400,-- Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.255.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 2014 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
109 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
107 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
111 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
380 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem
Gewerbsteuerertrag.

Helmstedt, den 15.01.2014

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat
i. V.

(L. S.)

gez. Herzog

(Herzog)
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.446.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	141.344.800
ordentliches Ergebnis	- 7.898.200
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
 <u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.210.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.812.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.602.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.642.400
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 10.244.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.954.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.768.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.500
Finanzierungs-Mittelbestand	- 10.058.200

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

Vorbemerkungen

Der kalkulierte Fehlbetrag 2014 liegt mit 7,898 Mio. EUR rd. 2,46 Mio. über dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2013. Einer der Gründe hierfür ist der Anstieg bei den Sozialhilfeaufwendungen, der hauptsächlich auf eine zusätzliche Zuweisung von Asylbewerbern zurückzuführen ist. Weiterhin ist ein Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, die zum größten Teil auf gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen zurückzuführen sind.

Der negative Trend im allgemeinen Sozial- und im Jugendhilfebereich konnte leider nicht gestoppt werden, obwohl in beiden Bereichen die fachliche Voraussetzung durch Weiterbildung zum Fachcontroller geschaffen worden sind. Die knappen Personal- wie auch Finanzressourcen haben es bisher jedoch noch nicht zugelassen, IT-gestützte Komplettlösungen einzusetzen. Im allgemeinen Sozialbereich steigt der Zuschussbedarf um rd. 0,8 Mio. Euro und im Jugendhilfebereich um 0,1 Mio. Euro.

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 von Landesstraßen stetig erhöht haben.

Die Schulentwicklungsplanung ist in 2013 weiter betrieben worden. Die gegenwärtig angeschobene Zielrichtung ist dabei nicht darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schüler des Landkreises Helmstedt in zusätzlichem größeren Umfang aktiv an die Nachbarstädte/-kreise abzugeben. Der Beschluss über die Schließung einer Schule kann nicht taggleich umgesetzt werden. Vielmehr erfolgt eine auslaufende Beschulung. Der Gesamteffekt der Ersparnis schülermittelbarer Kosten tritt dementsprechend über mehrere Jahre und Zug um Zug ein. Unabhängig davon werden aber nicht benötigte Schulstandorte auch vollständig aufgegeben. So wird die Außenstelle einer Realschule bereits mit dem Schuljahresende 2013/2014 geschlossen werden. Darüber hinaus hat der Kreistag die Schließung einer Hauptschule zum 31.07.2016 beschlossen.

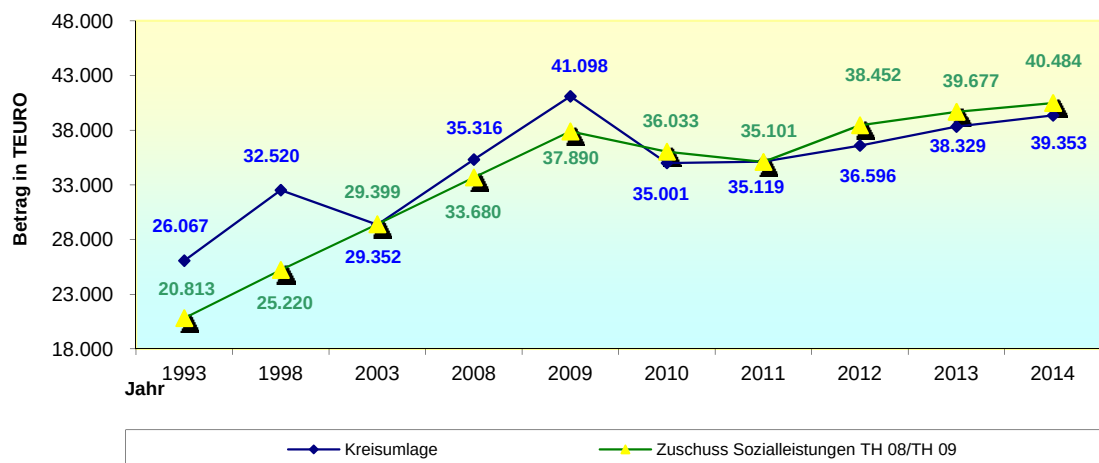
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Im investiven Bereich sind alle Hochbaumaßnahmen auf das absolute Minimum reduziert worden. Es wird lediglich der vorbeugende Brandschutz in Schulen bedient.

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 zu reparieren 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.

Die eigenen Finanzmittel, insbesondere die Kreisumlage, sowie die Landeszuwendungen reichen bei weitem nicht mehr aus, den erforderlichen Zuschussbedarf bei den Sozialleistungen auszugleichen. Im Gegenteil: 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 steigt der Zuschussbedarf um rd. 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei rund 3,1 Mio. EUR steigenden Aufwendungen steigen die Erträ-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

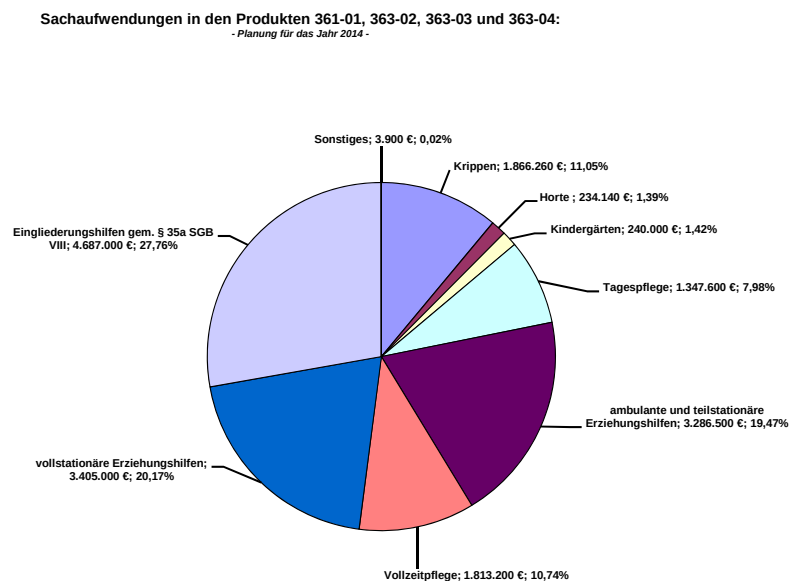
ge um knapp 2,3 Mio. EUR. Diese ergeben sich hauptsächlich aus der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII von 75% in 2013 auf 100% in 2014 sowie aus einer kalkulierten höheren Erstattung aus dem Quotalen System. Künftig wird von weiterhin zunehmenden Aufwendungen im Sozialhaushalt ausgegangen, die in 2014 möglicherweise noch von der beabsichtigten Erhöhung der Bundesbeteiligung auf dann 100% an den Grundsicherungsleistungen sowie aus der Erstattung nach dem Quotalen System kompensiert werden können. Die bisherige Entwicklung lässt aber künftig einen höheren jährlichen Zuschuss erwarten. Wenn deshalb ab 2015 mit insgesamt weiter steigenden Sozialausgaben und höheren Fallzahlen gerechnet wird, liegt das daran, dass aus Vereinfachungsgründen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von gleichbleibenden Aufwendungen und Fallzahlenentwicklungen ausgegangen wird, weil durch ein derzeit noch nicht implementiertes Fach- und Finanzcontrolling geringe Prognosemöglichkeiten bestehen. Es ist vorgesehen, in 2014 ein Institut mit der Konzepterstellung zur Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings zu beauftragen. In der Folgewirkung des zu erstellenden Konzeptes sollen Analyse- und Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch für eine mittelfristige Kalkulation der Aufwendungen und der Fallzahlen erforderlich sind.

Im Jugendbereich weist der Haushalt 2014 eine geringe Steigerung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr aus. Während die Erträge nahezu auf dem Stand des Vorjahres verharren, steigern sich die Aufwendungen auf 21,82 Mio. EUR. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von nunmehr 18,76 Mio. EUR. Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf dem Anstieg der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung und den ambulanten Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII im Rahmen der Inklusion. Die generell hohen Aufwendungen im Teilhaushalt 09 haben vielfältige 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 Behinderung bedrohter Menschen. Daher ist von tendenziell stetig steigenden Fallzahlen bzw.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

von einem stagnierenden hohen Fallzahlniveau auszugehen. Auch bleibt festzustellen, dass die einzelnen Leistungen der Erziehungs- und Eingliederungshilfen als äußerst personalintensive Sozialleistungen auch im Jahr 2014 Preissteigerungen unterworfen sind, die der Landkreis mangels eigener Einrichtungen nicht steuern kann.

Für das Jahr 2014 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. Darüber hinaus liegt der Landesregierung derzeit ein Gesetzentwurf zur Abschaffung der Jagdsteuer vor, so dass eine Anhebung des Steuersatzes bei Annahme des Gesetzes ins Leere laufen würde.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jagdsteuer	37	37	35	35	35	35
Ausgleichsleistungen	1.579	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	1.616	1.595	1.535	1.535	1.535	1.535

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (rd. 41 %) und die Kreisumlage (rd. 57 %) prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2014 rd. 98 % 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Erträge	63.590	66.995	69.529	72.516	75.089	77.764
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- allgemeine Zuweisungen vom Land	25.376	27.071	28.630	29.846	30.844	31.878
- Kreisumlage	36.597	38.329	39.364	41.135	42.709	44.349
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 13.08.2013 ermittelt worden. Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen in Höhe von rund 2,59 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 2014 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 40 % (Vorjahr 38 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 90,71 % (Vorjahr 91 %).
- b) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr von 3,13 Mio. EUR auf 3,27 Mio. EUR an.
- c) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 80 % (Vorjahr 83 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,3 Mio. Euro bereit.
- d) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 67 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 31 %, sonstige Erträge sind mit nur 2 % zu vernachlässigen.
- e) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge in Höhe von lediglich rd. 82.000 EUR ausgewiesen. 97,6 % davon entfallen auf kalkulierte Dividendenerträge der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt, an der der Landkreis zu rd. 50,3 % Mehrheitsgesellschafter ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30 Steuern u. ähnliche Abgaben	1.616	1.595	1.536	1.536	1.536	1.536
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	69.167	72.598	74.373	77.331	79.848	82.522
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.360	2.222	2.589	2.431	2.352	2.309
32 Sonstige Transfererträge	3.507	3.133	3.274	3.273	3.272	3.271
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.935	12.600	13.501	13.114	12.692	12.779
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854	30.692	33.789	33.703	33.693	33.680
35 Sonstige ordentliche Erträge	4.937	4.035	4.303	4.237	4.176	3.812
36 Finanzerträge	36	99	82	82	82	82
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	116.185	126.974	133.447	135.707	137.649	139.991

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Steigerung der Personalaufwendungen fällt mit rd. 0,6 Mio. Euro moderat aus. Vor allem durch die Neueinrichtung von sechs Planstellen im Bereich Rettungsdienst zur Erledigung dieser dem Landkreis obliegenden Pflichtaufgabe sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Weiterhin ist eine Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten mit 2 % und bei den Beamten mit 1,72 % berücksichtigt. Auch für die Folgejahre werden Tarifierhöhungen von 2 % bei den tariflich Beschäftigten und bei den Beamten mit 1 % eingeplant. Trotzdem wird für die Folgejahre nur mit geringen Steigerungen von jährlich rd. 0,2 Mio. Euro gerechnet.

Dies zeigt, dass die seit Jahren streng restriktive Personalbewirtschaftung unverändert fortgesetzt wird. Es 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 141,3 Mio. Euro müssen 20,3 % (Vorjahr 20,7 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401 Dienstaufwendungen	19.864	20.617	21.110	21.296	21.418	21.612
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.854	2.888	3.091	3.121	3.148	3.180
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.393	3.418	3.465	3.498	3.519	3.559
404 Beihilfen u.ä.	302	301	305	305	305	305
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	0	683	632	599	590	614
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	37	87	85	81	80	83
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	65	138	29	0	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	831	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	202	0	0	0	0	0
Summe	27.548	28.132	28.717	28.900	29.060	29.353
Steigerung (2012 = 100)		2,12%	4,24%	4,91%	5,49%	6,55%

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 2014 steigen gegenüber 2013 um 1,5 Mio. EUR (8,8 %).

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2014 rd. 15,6 % (Vorjahr 13 %) der gesamten Aufwendungen des unbeweglichen Vermögens. Die Steigung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bisher einige Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen als Investition veranschlagt worden waren. Aufgrund der Vorgabe der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung sind noch einmal alle angemeldeten Investitionen auf den Prüfstand gestellt worden. Dabei ist festgestellt worden, dass es sich bei einem Teil der als Investi-

tion angemeldeten Maßnahmen um Unterhaltungsaufwand handelt und dieser nunmehr im Ergebnishaushalt berücksichtigt worden ist. Darüber hinaus sind allein rd. 1,2 Mio. Euro für die notwendigen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und in den Verwaltungsgebäuden eingeplant. Dies bedeutet aber nicht, dass das unbewegliche Vermögen mit diesen Mitteln in seinem Wert erhalten bleibt, sondern es ist vielmehr mit weiteren Werteverlusten zu rechnen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie die Miet- und Pachtaufwendungen sind leicht gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allerdings ist aufgrund einer teilweise bereits eingetretenen Überalterung ein gesteigener Bedarf für Wartung, Pflege und Reparatur des beweglichen Vermögens in der Verwaltung und insbesondere auch in den Schulen zu verzeichnen.

In den Kontenarten 424 (Bewirtschaftung) und 425 (Haltung von Fahrzeugen) wird mit weiter steigenden Energiekosten für Strom, Heizung und Treibstoffe gerechnet. Darüber hinaus muss aufgrund der durch nicht ausreichend vorhandener Finanzmittel erneut vorgenommener Verschiebung dringend notwendiger Ersatzbeschaffungen mit erhöhten Reparaturaufwendungen für die Fahrzeuge gerechnet werden.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) steigen gegenüber dem Ansatz 2013 um rd. 23 % 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. 20 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt. 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.521	2.291	2.937	2.839	2.440	2.391
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397	572	669	651	659	657
423 Mieten und Pachten	177	230	296	298	298	299
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.248	3.493	3.591	3.723	3.828	3.945
425 Haltung von Fahrzeugen	345	415	452	441	447	454
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187	299	368	366	367	367
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.819	3.977	3.828	3.370	3.417	3.419
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	205	252	267	274	275	281
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.236	5.774	6.419	5.973	6.000	5.919
Summe	16.135	17.303	18.827	17.935	17.731	17.732

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2014 mit einem Volumen von rd. 3,7 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Dieser nicht kassenwirksame Aufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Die erhöhten Abschreibungen im Jahr 2012 stehen im Zusammenhang mit der Abstufung von Landesstraßen und der damit verbundenen Bilanzierung.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.131	3.964	3.711	3.627	3.627	3.536
472 Abschreibungen auf Forderungen	48	0	0	0	0	0
Summe	9.179	3.964	3.711	3.627	3.627	3.536

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite sinkt aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen in den Vorjahren sowie der gegenüber der Planung wesentlich günstigeren Zinsen und liegt im Haushaltsjahr 2014 bei rd. 1,3 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im laufenden Haushaltsjahr rd. 1,9 Mio. EUR aufgewendet werden. Die Steigerung der Liquiditätszinsen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ist mit der Annahme leicht steigender Liquiditätskreditzinsen verbunden. Da trotzdem das Zinsniveau gegenwärtig noch äußerst niedrig ist, wird von einer längerfristigen Liquiditätsaufnahme abgesehen. Sobald jedoch die Zinssätze wieder stärker anziehen, wird auf eine längerfristige Kapitalaufnahme zurückgegriffen. Für die nächsten Jahre wird gegenwärtig nur von mäßigen Zinssteigerungen ausgegangen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.205	1.407	1.316	1.398	1.525	1.624
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	1.669	1.400	1.926	2.825	3.006	3.443
459 Kreditbeschaffungskosten	0	6	10	7	12	7
Summe	2.874	2.813	3.252	4.230	4.543	5.074

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 40,7 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 3,16 Mio. Euro erhöht. Von diesen 57,6 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 53,9 Mio. Euro (94 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). Trotz der derzeit nur geringen Prognosemöglichkeiten wird in den nächsten Jahren von einem leichten Anstieg von jährlich 0,5 Mio. Euro ausgegangen. Es ist vorgesehen, in diesem Bereich ein Fachcontrolling einzuführen, um Analyse- und damit auch Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen.

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,04 Mio. Euro für 2014 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 der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.478	3.400	3.445	3.424	3.408	3.325
432 Schuldendiensthilfen	36	20	20	20	19	16
433 Sozialtransferaufwendungen	46.889	50.780	53.904	54.420	54.957	55.516
437 Allgemeine Umlagen	203	203	203	203	203	203
439 Sonst. Transferaufwendungen	9	12	2	2	2	2
Summe	50.615	54.415	57.574	58.069	58.589	59.062

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schülerbeförderung	3.575	3.956	3.788	3.850	3.930	4.000
Ehrenamtliche, Mandatsträger	304	303	306	304	304	304
Mitgliedsbeiträge	118	112	126	126	126	126

b) Bei den Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) ist von 2012 nach 2013 eine Erhöhung festzustellen, die hauptsächlich auf die Inanspruchnahme eines Sachverständigen für die Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung zurückzuführen ist. Ab 2014 ist ein leichter Rückgang erkennbar, was auf Einsparungsvorgaben zurückzuführen ist.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,5 Mio. Euro auf 0,6 Mio. Euro an. Begründet ist dies durch höhere Beiträge für die Schülerunfallversicherung, trotz sinkender Schülerzahlen.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen im Betrachtungszeitraum nicht unerheblich. Ursächlich hierfür sind die vertraglich verpflichtete Kostenübernahme für die Asbestsanierung im verkauften Kreiskrankenhaus St. Marienberg und die stetig steigenden Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten. Ab 2015 sinken die Aufwendungen wieder deutlich, da im Jahr 2014 die Asbestsanierung abgeschlossen sein wird.

e) Unter der Kontenart 462 wird eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese ist mit 100.000 EUR im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes extrem gering veranschlagt, was wiederum der Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde zur Verringerung der Defizite geschuldet ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.038	4.410	4.264	4.324	4.404	4.474
443 Geschäftsaufwendungen	889	976	1.135	1.004	984	974
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514	543	606	613	615	617
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	6.194	6.626	6.864	6.381	6.437	6.447
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	11.635	12.555	12.869	12.322	12.440	12.512

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
40 Personalaufwendungen	26.516	28.132	28.716	28.900	29.059	29.353
41 Versorgungsaufwendungen	1.033	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.135	17.304	18.827	17.935	17.731	17.732
43 Transferaufwendungen	50.614	54.415	57.573	58.069	58.589	59.061
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.637	29.105	29.166	28.620	28.738	28.809
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	2.874	2.812	3.252	4.231	4.544	5.074
46 Deckungsreserve	0	100	100	100	100	100
Gebührenüberschuss KE	171	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	9.178	3.964	3.711	3.627	3.627	3.536
Summe	134.158	135.832	141.345	141.482	142.388	143.665

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt hat die Kosten- und Leistungsrechnung mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 in der gesamten Verwaltung eingeführt. 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Die Leistungsverrechnung erfolgt zum einen fallweise und zum anderen durch eine pauschale Umlage.

Zurzeit werden für die Leistungen folgender Produkte interne fallweise Leistungsverrechnungen vorgenommen:

TH 01

- Produkt 11111 „interne Serviceleistungen“
- Produkt 11117 „IT-Service“

TH 03

- Produkt 12207 „Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht“
- Produkt 53701 „Öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung“
- Produkt 53702 „Abfallüberwachung“
- Produkt 53802 „Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht“
- Produkt 55501 „Angelegenheiten d. Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach Realverbandsgesetz“

TH 10

- Produkt 41402 „Amtsärztliche Leistungen“
- Produkt 41404 „Zahngesundheit Kinder und Jugendliche“
- Produkt 41405 „Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberwachung“

Folgende Produkte werden über das vom Controlling aus gesteuerte Umlageverfahren umverteilt:

Teilhaushalt/Produkt	Anmerkungen	Schlüssel
TH 00		
11102 - Verwaltungsführung	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	Mitarbeiter-Zuordnung (MA-Zuordnung)
11140 – Mitarbeitervertretung	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	
11141 – Gleichstellungsangelegenheiten	Die Kontengruppe 427 und ein vom Produktverantwortlichen festgelegter prozentualer Anteil aller anderen Erträge und Aufwendungen werden als extern wirkend eingestuft und nicht mit in der Umverteilung bedacht. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.	
11160 – Prüfungsdienst	Nur nicht durch Entgelte gedeckte Aufwendungen und intern erwirtschaftete Erträge werden in der Umverteilung bedacht. Nicht ausschließbare Rundungsdifferenzen bewirken, dass das Produkt minimal Überschuss oder Fehlbetrag als Jahresergebnis ausweist.	
TH 01		
11108 - Kommunalaufsicht	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung
11110 – Organisationsangelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis.	
11111 - Interne Serviceleistungen	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Für bestimmte Kontengruppen werden Mitarbeiter der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ nicht bedacht.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt/Produkt"	Anmerkungen	Schlüssel
11117 - IT-Service	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	PC-Anzahl
11121 - Personalservice	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	MA-Zuordnung
(11121 – Personalservice)	In der Haushaltsplanung erfolgt die Zuordnung der Posten allein von der Personalabteilung. Für die unterjährigen Echtfälle unterstützt das Controlling bei der Zuordnungsaufstellung. Hier erfolgen nach dem vom Controlling aufgestellten Schlüsseln keine Umverteilungen, sondern Korrekturbuchungen auf den Ausgangskonten bezüglich Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnung.	Beihilfe, Rückstellung Pensionen, Rückstellung Beihilfen, Rückstellung Urlaub, Rückstellung Überstunden, Rückstellung Überstunden, Rückstellung ATZ
TH 04		
11104 - Beteiligungscontrolling	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	Beteiligungen ¹ und direkte Zuordnung ²
11130 - Finanzmanagement	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	MA-Zuordnung
11131 - Kassengeschäfte	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	
11132 - Forderungsmanagement und Vollstreckung	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	
TH 12		
11151 - Hochbau	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahresergebnis auf.	MA-Anlagen-Projekte, m ² -Zuordnung ³ und direkte Zuordnung ⁴
11152 - Gebäudemanagement"	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahresergebnis auf.	m ² -Zuordnung ⁵ und direkte Zuordnung ⁶
TH 13		
11112 - Geografisches Informationssystem (GIS)"	Vom Produktverantwortlichen wird bestimmt welcher prozentuale Anteil als intern wirkend einzustufen ist. Nur dieser prozentuale Anteil wird umverteilt. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung
TH 30		
11107 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung

¹ Für den Gemeinkosten-Kostenträger (produktinterne Umverteilung)

² Für die Beteiligungs-Kostenträger (produktexterne Umverteilung)

³ z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-Kostenträger und Dienstgebäude

⁴ z. Bsp. Schulgebäude

⁵ z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-KTR und Dienstgebäude

⁶ z. Bsp. Schulgebäude

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 2014 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 2,1 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr nur noch 3,47 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die nochmals eindringlich von der Kommunalaufsichtsbehörde eingeforderte „Nettoneuverschuldung von 0 EUR“, die allerdings nicht eingehalten werden konnte. Investitionsschwerpunkt ist - wie im Vorjahr auch - der vom Brandschutzbeauftragten geforderte zusätzliche Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzeinrichtungen in den Schulen sowie die Umstellung des Alarmierungssystems für Rettungsdienst und Feuerwehr auf Digitalfunk einschließlich der mit dem Umzug der Leitstelle nach Wolfsburg verbundenen Funkanbindung. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 0,9 EUR, die etwa 1/4 der Gesamtinvestitionen entspricht. Die gesetzlich vorgegebene Schaffung von inklusiven Schulen ist aufgrund der geringen Finanzausstattung und der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung zurückgestellt worden. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 356.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv mit der Folge, dass eine Nettoneuverschuldung entsteht.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
1.000 Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz im Haushaltsplan 2013	492	376	2.647	1.626	740	
Ansatz im Haushaltsplan 2014		376	187	3.856	1.987	2.745
Abweichung (2014 zu 2013)		0	-2.460	2.230	1.247	

Die erhebliche Steigerung in 2015 gegenüber der Planung des Vorjahres ist einerseits auf die gesetzlich zusätzlich geforderten Maßnahmen (Stichwort: inklusive Schulen) zurückzuführen, andererseits aber auch auf die Verschiebung der ursprünglich für 2014 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 am 17.10.2012 beschlossenen Jahresabschluss 2010 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2011 ist nunmehr geprüft worden und soll in der Sitzung des Kreistages im März 2014 beschlossen werden.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 2014 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,64 Mio. EUR erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,2 Mio. EUR. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 186.500 EUR ausgewiesen. Die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, keine Nettoneuverschuldung mehr einzugehen, kann somit nicht eingehalten werden. In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist jeweils ein Betrag in Höhe von 2.312.200 EUR für eine mögliche Umschuldung enthalten.

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.

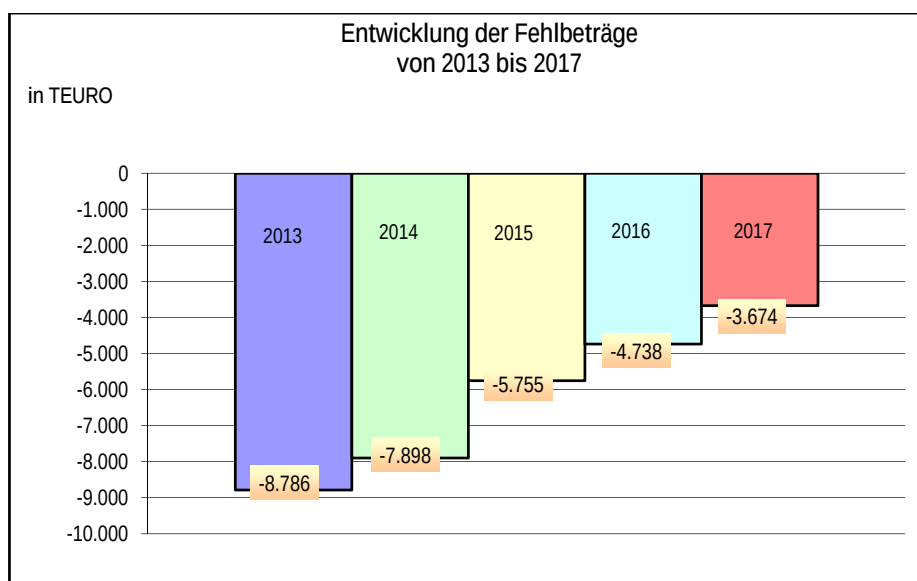
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

1.000 Euro	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
Kreditbetrag	112,0	119,6	123,6	132,6	141,1	148,2
davon Festbetragskredite	85,7	91,0	94,6	104,0	112,5	119,4
davon Kontokorrentkredite	26,3	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



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
1.000 Euro	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
ordentliches Jahresergebnis	-2.748	-8.857	-7.898	-5.775	-4.738	-3.674
außerordentliches Jahresergebnis	746	72	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.002	-8.785	-7.898	-5.775	-4.738	-3.674
Jahresergebnisse der Vj.	-16.955	-18.957	-27.742	-35.640	-41.415	-46.153
kummulierte Fehlbeträge	-18.957	-27.742	-35.640	-41.415	-46.153	-49.827

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 357 - 382) 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 Euro)					Bemerkungen
Seite Nr.	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personal- aufwand	SuD- Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden- dienstauszah- lungen ¹⁾	Gesamtauf- wand 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363 135	542010335 366000 0963110	K 3; OD Bornum bis B 1	3)	3)	0	0	0	Finanzierung durch allge- meine Deckungsmittel und zweckgebundene Zuweisun- gen
367 245	542013743 366000 0963110	Neubau Radweg K 37; Sportplatz Essenrode – K 35	2)	2)	1.200	0	1.200	
378 401	111511810 365010 7871000	Giordano-Bruno-Gesamtschule, Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	3)	3)	0	2.500	2.500	
		Summe			1.200	2.500	3.700	

* 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 2014 zu den Planansätzen 2014 des Haushaltsjahres 2013 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 TEuro ⁷	Ansatz 2014 TEuro ⁸	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.050	74.373	-677	Mindererträge insbesondere bei der Kreisumlage aufgrund erheblicher Gewerbesteuer-rückzahlungen der kreisangehörigen Gemeinden.
04	Sonstige Transfererträge	3.133	3.274	+ 141	Höhere Kostenbeteiligungen Dritter im Sozial- und Jugendbereich.
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.613	13.501	+ 888	Insbesondere steigende Krankentransportentgelte.
07	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	30.462	33.517	+ 3.055	Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen.
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.195	28.717	+ 522	Neueinrichtung von 6 Stellen für die Erledigung der Pflichtaufgaben (insbes. Rettungsdienst), sowie Tarifierhöhungen für die Beschäftigten von 2 % und für die Beamten von 1,72 %.
15	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	17.227	18.827	+ 1.600	Steigerung aufgrund notwendiger Brandschutzmaßnahmen in den Schulen. Weiterhin sind nunmehr Unterhaltungen an Kreisstraßen, die bisher als Investition veranschlagt worden waren, richtigerweise als Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

⁷ Haushaltsplan 2013, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014

⁸ Haushaltsplan 2014, Haushaltsansatz 2014

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 TEuro ⁷	Ansatz 2014 TEuro ⁸	Abweichung TEuro	Ursache
16	Abschreibungen	3.839	3.711	- 128	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715	3.252	- 463	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen - trotz leichter Steigerung - weiterhin sehr niedrig.
18	Transfer-aufwendungen	54.363	57.573	+ 3.210	Steigerung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

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 2014
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 8
Konsolidierungsmaßnahmen	
- 1 Fusion	Seite SK 12
- 2 Schulentwicklungsplanung	Seite SK 13
- 3 Einstellung des Zuschusses an die Kreisverkehrswacht	Seite SK 14
- 4 Einstellung der Sportstättenförderung	Seite SK 15
- 5 Prüfung Reinigungsintervalle der kreiseigenen Gebäude	Seite SK 16
- 6 Überprüfung der Einstufung von Kreisstraßen	Seite SK 17
- 7 Veränderung der Kostenanteile der Messeteilnahmen	Seite SK 18
- 8 Verpachtung der Kantine	Seite SK 29
Tabellarische Zusammenfassung	Seite SK 20
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 22
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 27

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Rechtslage

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

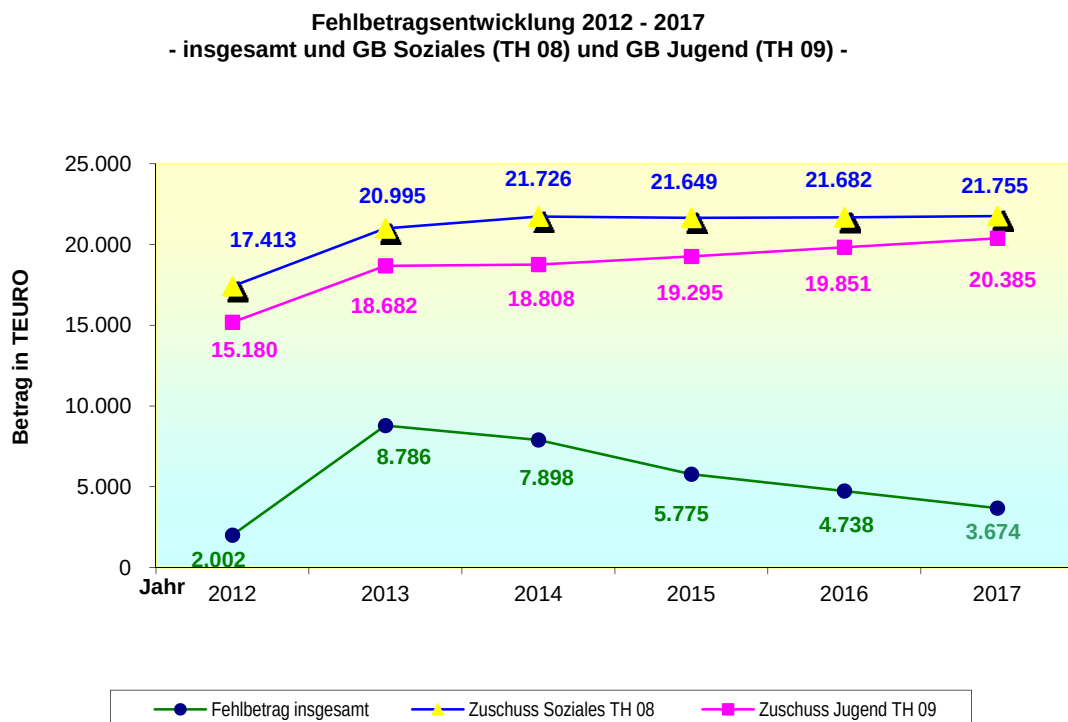
In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Für 2013 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

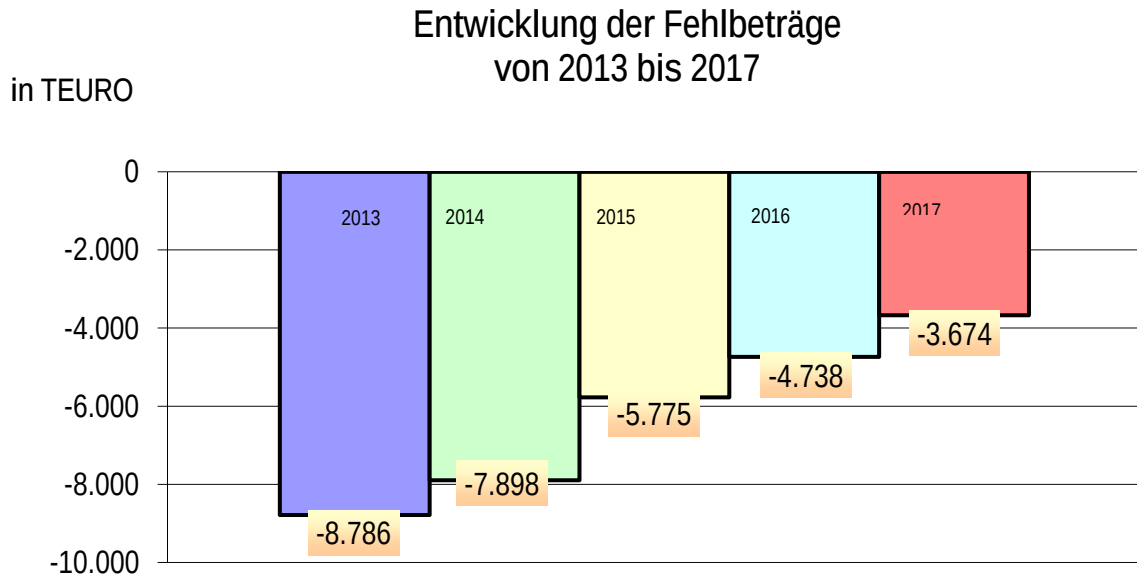
Ausgangslage

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 2017 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.



Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbedarf nach einer leichten Erhöhung im Jahr 2014 ab 2015 kontinuierlich zurückgeführt. Für 2017 wird ein Fehlbetrag von 3,67 Mio. Euro erwartet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014



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. 3,16 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen	2013	2014	2015	2016	2017
1.000 Euro					
Aufwendungen	54.415	57.573	58.069	58.589	59.061

Auch ist eine Steigerung der Personalkosten um rd. 0,58 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Schaffung von 6 neuen Planstellen zur Erledigung der Pflichtaufgaben geschuldet.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

	2013	2014	2015	2016	2017
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	28.132	28.717	28.900	29.059	29.353
Veränderung zum Vorjahr		2,08%	0,64%	0,55%	1,01%
Personalintensität	21,22%	20,91%	20,86%	20,93%	21,03%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Planjahr um 8,8 %, entsprechen rd. 1,5 Mio. Euro, die auf Preissteigerungen, Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie gesetzlich vorgesehene Brandschutzmaßnahmen zurückzuführen sind. Darüber hinaus ist festgestellt worden, dass Unterhaltungen für Kreisstraßen in der Vergangenheit teilweise als Investition veranschlagt und somit bisher nicht bei den Sach-/Dienstleistungen berücksichtigt worden waren.

Sach-/Dienstleistungen	2013	2014	2015	2016	2017
1.000 Euro					
Aufwendungen	17.304	18.827	17.935	17.731	17.732
Veränderung zum Vorjahr		8,80%	-4,74%	-1,14%	0,01%

Die für den Zeitraum 2012 – 2016 vorgesehenen Analysen aller Organisationseinheiten werden derzeit aufgrund der Gespräche hinsichtlich einer möglichen Fusion mit der Stadt Wolfsburg zunächst nicht durchgeführt. Die bisher vorgesehenen Mittel sind weiterhin im Haushaltsplan enthalten. Sie stehen für evtl. anfallende fusionsbegleitende Maßnahmen wie Bürgerberatungen usw. zur Verfügung. Sofern die Fusionsverhandlungen scheitern sollten, werden die Analysen der Organisationseinheiten durchgeführt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Organisationsanalyse	2013	2014	2015	2016	2017
2012 - 2016			in Euro		
Aufwendungen	200.500	160.000	105.000	105.000	0

Die Schulentwicklungsplanung ist weiter betrieben worden. Mittlerweile haben sieben Workshops mit Politik, Eltern- und Schülervetretern stattgefunden. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 12.06.2013 die in den Workshops erarbeiteten Leitsätze verabschiedet. Damit stehen nunmehr politisch definierte Oberziele für weitere Maßnahmen fest.

Als weiteres Ergebnis ist anzumerken, dass die Außenstelle Esbeck der Realschule Schöningen zum Ende des Schuljahres 2013/2014 geschlossen wird. Darüber hinaus hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2013 die Schließung einer Hauptschule zum 31.07.2016 beschlossen.

Allerdings ist die gegenwärtig angeschobene Zielrichtung dabei nicht darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schüler des Landkreises Helmstedt in zusätzlichem größeren Umfang aktiv an die Nachbarstädte/-kreise abzugeben. Die Schließung einer Schule ist nicht taggleich mit dem Beschluss zur Schließung haushaltswirksam; die Wirkung tritt Zug um Zug ein. Wenn z. B. im Dezember 2013 der Beschluss zur Komplett-Schließung einer Solitärschule erwirkt werden würde, dann würden die ersten – geringen – Wirkungen im August des darauffolgenden Jahres eintreten, wenn keine neue 5. Klasse mehr aufgenommen wird (Stichwort auslaufende Beschulung). Der Gesamteffekt der Ersparnis schülermittelbarer Kosten tritt im vorgenannten Beispiel also über mehrere Jahre ein.

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2017 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 Übernahme der Kosten für die Grundsicherung auch in vollem Umfange zu übernehmen durch den Bund, ist ein Schritt zur Haushaltskonsolidierung der Kreise gemacht. Allerdings wird diese Kostenübernahme nicht vollständig vom Land an die Kommunen weiter gegeben. Trotzdem 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 Einnahmgestaltung 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 beigelegt, um die dramatische Finanzlage zu verdeutlichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vortrag	107.313	116.099	123.997	129.772	134.510	138.184	140.784	142.384	142.984	142.984	141.984
Verlust neu	8.786	7.898	5.775	4.738	3.674	2.600	1.600	600	0	-1.000	-1.000
Gesamt	116.099	123.997	129.772	134.510	138.184	140.784	142.384	142.984	142.984	141.984	140.984

TEURO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vortrag	140.984	139.984	138.984	137.984	136.984	135.984	134.984	133.984	132.984	131.984	130.984
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	139.984	138.984	137.984	136.987	135.984	134.984	133.984	132.984	131.984	130.984	129.984

TEURO	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	129.984	128.984	127.984	126.984	125.984	124.984	123.984	122.984	121.984	120.984	119.984
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	128.984	127.984	126.984	125.984	124.984	123.984	122.984	121.984	120.984	119.984	118.984

TEURO	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Vortrag	118.984	117.984	116.984	115.984	114.984	113.984	112.984	111.984	110.984	109.984	108.984
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	117.984	116.984	115.984	114.984	113.984	112.984	111.984	110.984	109.984	108.984	107.984

TEURO	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Vortrag	107.984	106.984	105.984	104.984	103.984	102.984	101.984	100.984	99.984	98.984	97.984
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	106.984	105.984	104.984	103.984	102.984	101.984	100.984	99.984	98.984	97.984	96.984

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TEURO	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078
Vortrag	96.984	95.984	94.984	93.984	92.984	91.984	90.984	89.984	88.984	87.984	86.984
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	95.984	94.984	93.984	92.984	91.984	90.984	89.984	88.984	87.984	86.984	85.984
TEURO	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089
Vortrag	85.984	84.984	83.984	82.984	81.984	80.984	79.984	78.984	77.984	76.984	75.984
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	84.984	83.984	82.984	81.984	80.984	79.984	78.984	77.984	76.984	75.984	74.984
TEURO	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Vortrag	74.984	73.984	72.984	71.984	70.984	69.984	68.984	67.984	66.984	65.984	64.984
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	73.984	72.984	71.984	70.984	69.984	68.894	67.984	66.984	65.984	64.984	63.984
TEURO	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
Vortrag	63.984	62.984	61.984	60.984	59.984	58.984	57.984	56.984	55.984	54.984	53.984
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	62.984	61.984	60.984	59.984	58.984	57.984	56.984	55.984	54.984	53.984	52.984
TEURO	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122
Vortrag	52.984	51.984	50.984	49.984	48.984	47.984	46.984	45.984	44.984	43.984	42.984
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	51.984	50.984	49.984	48.984	47.984	46.984	45.984	44.984	43.984	42.984	41.984
TEURO	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133
Vortrag	41.984	40.984	39.984	38.984	37.984	36.984	35.984	34.984	33.984	32.984	31.984
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	40.984	39.984	38.984	37.984	36.984	35.984	34.984	33.984	32.984	31.984	30.984
TEURO	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144
Vortrag	30.984	29.984	28.984	27.984	26.984	25.984	24.984	23.984	22.984	21.984	20.984
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	29.984	28.984	27.984	26.984	25.984	24.984	23.984	22.984	21.984	20.984	19.984
TEURO	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155
Vortrag	19.984	18.984	17.984	16.984	15.984	14.984	13.984	12.984	11.984	10.984	9.984
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	18.984	17.984	16.984	15.984	14.984	13.984	12.984	11.984	10.984	9.984	8.984
TEURO	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164		
Vortrag	8.984	7.984	6.984	5.984	4.984	3.984	2.984	1.984	984		
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-984		
Gesamt	7.984	6.984	5.984	4.984	3.984	2.984	1.984	984	0		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2009 - 2014:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs						
Haushaltsjahr - nur doppisch	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgleich im Jahr	2217	2253	2252	2173	2156	2164

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

Fusion

Beschreibung der Maßnahme

Nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Haushaltslage hat der Landkreis Helmstedt Gespräche mit der Stadt Wolfsburg hinsichtlich einer möglichen Fusion aufgenommen.

Nach Klärung verfassungsrechtlicher Grundsatzfragen mit Blick auf finanzielle Folgen, Aufgabenwahrnehmung innerhalb eines Gemeindeverbandes und unter Berücksichtigung der Leitbildentsprechung des Landes haben im Jahre 2013 Gespräche auf Spitzenebene zwischen den Hauptverwaltungsbeamten und dem Ministerium für Inneres und Sport stattgefunden. Diese werden nun –nach erneuter Beschlussfassung des Kreistages vom 18.12.2013- unter Berücksichtigung einer „Regionalen Balance“ auf der Grundlage des Hageböling-Mehde-Gutachtens (Variante 2) im Jahre 2014 fortgesetzt.

Bereich: Verwaltungsvorstand

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014 ff

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Schulentwicklungsplanung

Beschreibung der Maßnahme

Die Schulentwicklungsplanung wird konsequent weiter betrieben. Mittlerweile haben sieben Workshops mit Politik, Elternvertretern und Schülervertretern stattgefunden. Hierbei sind Leitsätze entwickelt worden, die vom Kreistag beschlossen worden sind. Aufgrund der sich abzeichnenden dramatisch rückläufigen Schülerzahlen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2013 die Schließung einer Hauptschule zum 31.07.2016 beschlossen. Der Beschluss führt allerdings nicht sofort zu erkennbaren, deutlichen Einsparungen (Stichwort: auslaufende Beschulung), so dass derzeit keine Aussagen hinsichtlich der Minderaufwendungen möglich sind.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014 ff

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Einstellung des Zuschusses an die Kreisverkehrswacht

hier: Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Beschreibung der Maßnahme

Die Verkehrswacht ist auf dem Gebiet der Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung tätig.

Aufgrund der desolaten Finanzlage des Landkreises Helmstedt wird die Zahlung eines jährlichen Zuschusses eingestellt.

Bereich: Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	2.200 EUR
Zeitliche Umsetzung	2014

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Einstellung der Sportstättenförderung

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der Richtlinie für die Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis Helmstedt sind diverse Anträge von Sportvereinen positiv beschieden und damit einhergehend Zuschüsse für den Sportstättenbau bewilligt worden.

Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Landkreises.

Durch die anhaltende Finanzmisere des Landkreises müssen diese Zuschüsse über Kreditaufnahmen finanziert werden. Um eine weitere Neuverschuldung zu vermeiden, werden zukünftig keine Anträge auf Zuweisungen mehr bewilligt. Die entsprechende Richtlinie wird aufgehoben.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehreinzahlungen	EUR
Jährliche Minderauszahlungen	15.000 EUR
Zeitliche Umsetzung	2014

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

Prüfung der Reinigungsintervalle der kreiseigenen Gebäude

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt ist Eigentümer von diversen Verwaltungs- und Schulgebäuden. Diese Gebäude sind regelmäßig zu reinigen. Zur möglichen Reduzierung der Gebäudeunterhaltungskosten soll daher eine Überprüfung stattfinden, inwieweit die Reinigungskosten aufgrund der Veränderung von Reinigungsintervallen gesenkt werden können.

Bereich: Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014/2015

Maßnahme 6 zur Haushaltskonsolidierung

Überprüfung der Einstufung von Kreisstraßen

Beschreibung der Maßnahme

Im Zuge von verschiedenen Baumaßnahmen der Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen, wie der Neubau der B 188 zwischen Oebisfelde und Vorsfelde sowie der Verlegung der ehemaligen L 640, ist es zu Umstufungen von Bundes- und Landesstraßen zu Kreisstraßen gekommen. In einem weiteren Schritt ist nunmehr das Kreisstraßennetz in Bezug auf seine Funktion zu überprüfen, inwieweit Abstufungen oder Einziehungen von Kreisstraßen zu erfolgen haben, die ihre Netzfunktion verloren haben.

Insbesondere betrifft dies die.

- K 20 – zwischen Wolsdorf und Tekenberg
- K 37 - zwischen der L 295 und der K 35
- K 42 - zwischen der B 244 und Papenrode
- K 43 - zwischen Rickensdorf und der K 44
- K 46 - zwischen der K 62 bis zur Landesgrenze

Bereich: Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014/2017

Maßnahme 7 zur Haushaltskonsolidierung

Veränderung der Kostenteilung der Messeteilnahmen

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt wirbt teilweise gemeinsam mit der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald bei verschiedenen touristischen Messen für einen Besuch der Region Helmstedt. Die durch die Messebesuche entstehenden Zusatzkosten (Standkosten, Gästeführer/innen, Transport- und Reisekosten) sind bisher allein vom Landkreis Helmstedt getragen worden. Die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald ist daher an diesen Kosten anteilmäßig zu beteiligen.

Bereich: Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014

Maßnahme 8 zur Haushaltskonsolidierung

Verpachtung der Kantine

Beschreibung der Maßnahme

Im Kreishaus 1 – Südertor befindet sich eine vollständig eingerichtete und funktionsfähige Küchenausstattung für einen Kantinenbetrieb. Eine eigene Kantine wird vom Landkreis Helmstedt nicht betrieben. Es wird versucht, einen Pächter für die Kantine zu finden. Damit können zwei Ziele erreicht werden. Zum einen Ertragsgenerierung aus der Verpachtung und zum anderen eine ortsnahe Versorgungsmöglichkeit für die Mitarbeiter.

Bereich: Hochbau und Gebäudemanagement

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2014

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 3 und 4 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	2014	2015	2016	2017
1	Fusion				
2	Schulentwicklungsplanung				
3	Einstellung des Zuschusses an die Kreisverkehrswacht	2			
4	Einstellung der Sportstättenförderung				
5	Prüfung der Reinigungsintervalle in den kreiseigenen Gebäuden				
6	Sperrung von Kreisstraßen				
7	Veränderung der Kostenanteile für Messebesuche				
8	Verpachtung der Kantine				
	Konsolidierungsbetrag:	2			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 3 auf den Ergebnishaushalt
Einstellung des Zuschusses an die Kreisverkehrswacht

Ergebnishaushalt	Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR			
	2014	2015	2016	2017
18 - Transferaufwendungen, 19 - sonst. ordentl. Aufw.	11	11	11	11
Konsolidierung 1	- 2	- 2	- 2	- 2
18 - Transferaufwendungen, 19 - sonst. ordentl. Aufw.	9	9	9	9

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen bereits berücksichtigt.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften	3.094,90	0	0		0	
2	00	11102	Ehrengaben, Jubiläen		2.000	2.000		0	
3	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	2.014,60	2.000	2.000		0	
4	00	11102	Verfügungsmittel	2.842,56	5.900	5.900		0	
5	14	11102	Mitgliedsbeiträge (DEUREGIO Ostfalen)	11.604,50	0	0		0	Die Mitgliedschaft ist gekün- digt worden.
6	Verschiedene		<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
6.1			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.731,20	3.100	3.000		- 100	
6.2			Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.200,00	2.400	2.400		0	
6.3			Nds. Landkreistag	39.232,03	39.300	40.700		+ 1.400	Beitragserhöhung.
7	Verschiedene		<i>Zuschüsse</i>						
7.1			Wirtschafts- und Verwaltungsakademie	0	100	0		- 100	Der freiwillige Zuschuss wird nicht mehr geleistet.
7.2			sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften	200,00	400	200		- 200	
8	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200	0		-2.200	Die Zahlung des Zuschus- ses wird ab 2014 eingestellt.
9	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	15.204,89	12.700	13.500		+ 800	Ergänzung und Restaurie- rung des Buchbestandes.
			<i>davon Personalkosten</i>	12.324,12	8.700		9.400,00	+ 700	
10	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	142.400,93	149.700	133.300		-16.400	Senkung aufgrund der Erhebung von Eintrittsgel- dern ab 01.10.2013.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			davon Personalkosten	127.254,54	133.900		131.500	- 2.400	
11	07	26201	Musikpflege						
11.1			Domkonzerte	1.800,00	1.600	1.600			
11.2			Schöninger Orgeltage	450,00	400	400			
11.3			Kreismusikrat	450,00	400	400			
11.4			Kulturkreis Juleum	3.600,00	3.200	3.200			
11.5			Helmstedter Chorknaben	3.600,00	3.200	3.200			
11.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0	1.600	1.600			
11.7			KULTour	900,00	800	800			
11.8			Bachkantorei Helmstedt	2.700,00	2.400	2.400			
12	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e. V.	147.600,00	147.600	147.600		0	
13	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschich- te (Zuschussbedarf)	18.022,84	17.400	7.700		- 9.700	Die Kreisbibliothek ist zum 30.06.2013 geschlossen worden.
			davon Personalkosten	13.695,32	14.300		7.700	- 6.600	
14	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
15	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	217.936,37	180.100	173.300		-6.800	Senkung aufgrund der Erhebung von Eintrittsgel- dern ab 01.10.2013
			davon Personalkosten	145.262,23	128.300		107.400	- 20.900	
16	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	348,01	400	400		0	
17	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche						
17.1			Arbeiterwohlfahrt	18.810,00	18.810	18.810		0	
17.2			Caritas	18.810,00	18.810	18.810		0	
17.3			Deutsches Rotes Kreuz	18.810,00	18.810	18.810		0	
17.4			Diakonisches Werk	18.810,00	18.810	18.810		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.5			Diakonisches Werk – Netzwerk Migration	0	0	600		+600	Zusätzlicher Zuschuss aufgrund Kreistagsbeschluss.
17.6			Paritätischer	18.810,00	18.810	18.810		0	
17.7			Ausländerbetreuung (AWO)	10.773,00	10.773	10.773		0	
17.8			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.275,00	4.275	4.275		0	
17.9			Behindertenfahrdienst	11.799,00	11.799	11.799		0	
17.10			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	494,88	855	855		0	
17.11			Verein für Sozialmedizin Helmstedt	0	0	0		0	
17.12			Verein für Sozialmedizin Schöningen	940,50	941	941		0	
18	09	36306	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
18.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	179,00	200	200		0	
18.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.532,00	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	
19	07	42101	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
19.1			AG Deutscher Sportämter	55,00	0	0		0	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	11.600,00	11.600	11.600		0	
21	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.339,00	1.400	1.400		0	
22	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	128,00	200	200			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	13	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	876,78	0	2.000		+2.000	Der Erlebnispark soll weiter- hin betreut werden.
25	14	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	195.078,40	217.100	530.300		+ 313.200	Erhöhung der Abschreibun- gen für bewilligte RTB-Mittel um rd. 170.000 EUR; 90.000 EUR für ein Breitbandpro- jekt; Reduzierung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, aufgrund Einstellung RTB.
			davon Personalkosten	121.647,21	125.800		124.600	- 1.200	
26	14	57501	Tourismusförderung (Zuschussbedarf)	230.024,51	213.500	258.100		+ 44.600	Gestiegener Aufwand für den Nachdruck und die Neuauflage touristischer Broschüren sowie für Inserate u. a.
			davon Personalkosten	124.899,53	108.800		108.800		
27	03	56101	Zuschuss an eine Bürgerinitiative im Bereich Allg. Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	3.000		+3.000	Einmaliger Zuschuss für die Unterstützung der Interes- sen des Landkreises Helmstedt im Rahmen der Schließung des Endlagers Morsleben.
			Summe Ergebnishaushalt	1.187.616,51	1.151.293	1.481.393		+ 330.100	
			davon Personalkosten	545.082,95	519.800		489.400	- 30.400	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	642.533,56	631.493	991.993		+ 360.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	11104	415	Beteiligungen	0	25.000	0	- 25.000	In 2013 Erwerb von Geschäftsanteilen an der paläon GmbH.
2	07	24301	31	Medien und Geräte	0	2.000	4.200	+ 2.200	Medien und Geräte für die Kreisbildstelle.
3	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek	0	500	500		.
4	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum	0	2.200	1.900	- 300	Kürzung
5	07	25201	231	Zonengrenz-Museum	954,32	2.000	1.700	- 300	Kürzung
6	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	0	500	500	0	.
7	07	42101	171	Investive Sportstättenförderung an Vereine	12.300,00	15.000	0	- 15.000	Einstellung der Förderung.
8	03	55101	12	Grunderwerb "Projekt Drömling"	20.338,79	0	0	0	Das „Projekt Drömling“ ist in 2012 ausgelaufen.
9	03	55101	14	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	1.954,16	0	0	0	Das „Projekt Drömling“ ist in 2012 ausgelaufen.
10	14	57101	17	Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0	1.000	1.000	0	
11	14	57101	20	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	468,86	1.500	1.500	0	
12	14	57501	22	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	0	1.000	1.000	0	Austausch nicht mehr aktueller Großbilder, Plakate etc.
13	16	11151	418	Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	0	10.000	35.000	+ 25.000	Schaffung einer E-Ladestation an der Kreisverwaltung, nachdem ein Gemeinschaftsprojekt nicht realisiert worden ist.
Summe investive Maßnahmen					36.016,13	60.700	47.300	- 13.400	

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 2013¹ 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 2013 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 2013.

Maßnahme 1

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

Die notwendigen Grundsatzbeschlüsse zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen sind vom Kreistag am 15.03.2013 und vom Rat der Stadt Wolfsburg am 13.03.2013 gefasst worden. Aus diesem Grunde wird die vorgesehene Geschäftsprozessoptimierung für die Geschäftsbereiche Soziales und Jugend zurzeit ausgesetzt.

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

Maßnahme 2

Schulentwicklungsplanung

Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 12.06.2013 die Leitsätze der Schulentwicklungsplanung beschlossen. Die erforderlichen Maßnahmen sind erarbeitet worden und werden gegenwärtig zur politischen Beschlussfassung vorbereitet.

Maßnahme 3

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

Die KVHS wird im Falle einer Fusion mit der Stadt Wolfsburg mit einer der entsprechenden Wolfsburger Einrichtungen, der Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschulen gGmbH, fusionieren. Dazu haben bereits erste Gespräche stattgefunden. Dieser Entwicklung soll zurzeit nicht durch Schaffung möglicherweise nicht kompatibler Strukturen vorgegriffen werden. Aus diesem Grunde wird die Maßnahme derzeit zurück gestellt.

Maßnahme 4

Budgetierung der Schulen

Die Planungen sind den Schulen vorgestellt worden. Sechs Schulen haben ihr Interesse geäußert. Hinsichtlich der konkreten Umsetzung finden demnächst Abstimmungsgespräche statt.

Maßnahme 5

41 Stelleneinsparungen bis 2019

Die 41 Stellen, die im Stellenplan 2013 mit einem „k. w. Vermerk“ ausgewiesen worden sind, sind in der Anlage 1 zur Begründung des Stellenplans im Einzelnen aufgeführt. In 2013 sollten danach vier Stellen entfallen. Hiervon sind drei Stellen tatsächlich eingespart worden. Eine Stelle, die mit „k. w. Vermerk“ ausgewiesen worden ist, konnte nicht umgesetzt werden, da die vorhandene Leerstelle aufgrund einer Verlängerung der Beurlaubung erhalten bleiben muss.

Im Jahr 2014 ist davon auszugehen, dass die vorgesehenen 6 Stellen wegen Beendigung der Alterteilstellen auch wirklich wegfallen werden. Änderungen für die Jahre 2015 bis 2018 bestehen bisher nicht.

Maßnahme 6

Weitere Kürzung der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen im Bereich der Musikpflege sind in 2013 um 10 % gekürzt worden. Die Mitgliedschaften in der DEUREGIO Ostfalen und in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter sind gekündigt worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 7

Änderung Erscheinungsrhythmus Kreisbuch

Der Erscheinungsrhythmus ist auf 2 Jahre verlängert worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 8

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

Die Rahmenbedingungen für eine Übergabe sind von der Verwaltung erarbeitet worden. Nunmehr sollen Gespräche mit dem Verein geführt werden.

Maßnahme 9

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

Der IKZ GIS Vertrag läuft bis zum 31.12.2013. Erst nach Ablauf des Vertrages ist eine Kündigung mit einer Frist von drei Monaten möglich. Für 2014 ist eine Erhöhung des Anerkennungsbetrages vorgesehen. Die Verhandlungen zur Erhöhung des Anerkennungsbeitrages in 2014 sind aufgenommen, aber bisher noch nicht abgeschlossen worden.

Maßnahme 10

Einführung eines Eintrittsgeldes für die Kreismuseen

Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 12.06.2013 ein Eintrittsgeld mit Wirkung vom 01.10.2013 beschlossen. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 11

Auflösung der Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

Die Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte ist zum 30.06.2013 geschlossen worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 12

Widerruf der Urlaubsübertragung für tariflich Beschäftigte

Die Begrenzung der Urlaubsübertragung nach tariflicher Regelung bis zum 31.03. des Folgejahres ist allen Tarifbeschäftigten durch die Hausverfügung Nr. 63/2012 vom 22.10.2012 mitgeteilt worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 13

Auflösung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz ist durch Beschluss des Kreistages vom 15.03.2013 mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Im Jahr 2013 hat keine Sitzung dieses Ausschusses mehr stattgefunden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 14

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

Die Auflösung des Geschäftsbereichs Wirtschaft, Tourismus und Statistik konnte bisher noch nicht umgesetzt werden. Dies ist in arbeitsrechtlichen Problemen begründet, die einer gerichtlichen Entscheidung bedürfen.

Maßnahme 15

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

Bei Betrachtung der Gesamtsituation ist festzustellen, dass eine Intensivierung der Aufwendungen in keiner sinnvollen Relation zu dem damit zu erzielenden Erfolg stünde, da aufgrund des größtenteils einkommensschwachen unterhaltspflichtigen Personenkreises keine Aussicht auf eine dementsprechend höhere Rückholquote bestehe. Im Ergebnis ist die Erkenntnis daraus abzuleiten, dass als wirksamste Maßnahme längere Stellenvakanzen in diesem Bereich zu vermeiden sind.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe			
Produkt			

1 Zentrale Verwaltung**11 Innere Verwaltung****111 Verwaltungssteuerung und -service**

111-01	Kreisverfassung und politische Gremien	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
111-80	Albrecht-Ostermann-Stiftung	TH - 20	B - 20	

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
122-07	Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16
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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

126 Brandschutz

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

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

251 Wissenschaft und Forschung

251-01	Ehemalige Universitätsbibliothek	TH - 07	B - 07	GB - 40

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01	Museen des Landkreises Helmstedt	TH - 07	B - 07	GB - 40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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)

312-01	Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 08	GB - 50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

315-02	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
351-09	Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich	TH - 08	B - 08	GB - 50

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01	Kindertagesstätten/Tagespflege	TH - 09	B - 09	GB - 51

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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
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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

511-02 Immissionsschutz

TH - 11	B - 11	GB - 63
TH - 11	B - 11	GB - 63

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung

TH - 11	B - 11	GB - 63
TH - 11	B - 11	GB - 63
TH - 11	B - 11	GB - 63
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"

537-02 Abfallüberwachung

537-03 Tierkörperbeseitigung

TH - 70	B - 70	KE - 70
TH - 03	B - 03	GB - 16
TH - 05	B - 05	GB - 32

538 Abwasserbeseitigung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

TH - 03	B - 03	GB - 16

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

542-02 Straßenrecht

TH - 13	B - 13	GB - 66
TH - 13	B - 13	GB - 66

547 ÖPNV

547-01 ÖPNV

TH - 13	B - 13	GB - 66

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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
554-02	Bodenabbau	TH - 13	B - 13	GB - 66

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

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 gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

Grundsätzlich sind alle ordentlichen Aufwandsansätze mit Ausnahme der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO) und übertragbar (§ 20 GemHKVO) und alle außerordentlichen Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO).

Die Aufwandsansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO).

Grundsätzlich berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 GemHKVO). Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig, wobei das vom Kreistag beschlossene Investitionsprogramm beachtet werden muss.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

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 2014

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.562	1.595.200	1.535.700	1.535.700	1.535.700	1.535.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.166.702	72.597.800	74.372.700	77.331.400	79.847.500	82.522.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.359.784	2.222.200	2.589.200	2.431.400	2.352.400	2.309.000	
04	+ sonstige Transfererträge	3.506.771	3.133.300	3.273.800	3.272.800	3.271.800	3.270.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.935.034	12.599.800	13.501.400	13.114.200	12.691.800	12.779.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	413.701	230.000	272.300	272.300	270.700	270.700	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.440.121	30.461.800	33.516.700	33.430.600	33.421.900	33.410.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.085	98.400	81.600	81.500	81.500	81.500	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.936.522	4.035.600	4.303.200	4.236.600	4.176.000	3.811.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	131.410.282	126.974.100	133.446.600	135.706.500	137.649.300	139.990.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.515.670	28.131.600	28.716.500	28.900.100	29.059.000	29.352.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.032.800						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.135.480	17.303.700	18.826.700	17.935.300	17.731.200	17.732.200	
16	+ Abschreibungen	9.178.498	3.964.200	3.710.600	3.626.600	3.627.000	3.535.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873.536	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
18	+ Transferaufwendungen	50.614.328	54.414.700	57.573.000	58.069.100	58.589.400	59.061.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.808.181	29.205.000	29.266.500	28.720.100	28.837.300	28.908.800	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.158.493	135.831.800	141.344.800	141.481.600	142.387.500	143.664.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-2.748.210	-8.857.700	-7.898.200	-5.775.100	-4.738.200	-3.673.700	
23	außerordentliche Erträge	820.558	83.800					
24	außerordentliche Aufwendungen	74.359	12.200					
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO		71.600					
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	74.359	83.800					
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	746.199	71.600					
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.002.011	-8.786.100	-7.898.200	-5.775.100	-4.738.200	-3.673.700	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.604	1.595.200	1.535.700	1.535.700	1.535.700	1.535.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.027.286	72.597.800	74.372.700	77.331.400	79.847.500	82.522.000	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.525.631	3.133.300	3.273.800	3.272.800	3.271.800	3.270.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.951.772	12.092.400	13.181.200	12.996.100	12.691.800	12.779.000	
05	+ privatrechtliche Entgelte	323.289	229.500	272.300	272.300	270.700	270.700	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	31.358.746	30.461.800	33.516.700	33.430.600	33.421.900	33.410.400	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.404	98.400	81.600	81.500	81.500	81.500	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.189.426	2.740.000	2.976.400	2.976.200	2.976.200	2.956.000	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.009.159	122.948.400	129.210.400	131.896.600	134.097.100	136.826.100	
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.411.143	27.278.100	27.986.900	28.237.000	28.406.100	28.672.600	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	38.567		38.400	38.400	38.400	38.400	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	15.713.127	17.290.900	18.795.800	17.905.700	17.702.900	17.706.700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.866.735	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
15	+ Transferauszahlungen	50.628.855	54.414.700	57.573.000	58.069.100	58.589.400	59.061.000	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.279.328	29.110.400	29.167.100	28.620.700	28.737.900	28.809.400	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	123.937.755	130.906.700	136.812.700	137.101.300	138.018.300	139.362.000	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-2.928.596	-7.958.300	-7.602.300	-5.204.700	-3.921.200	-2.535.900	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.116.738	868.000	795.900	818.400	866.200	893.700	
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	106.783	247.800	3.600	19.900	2.400	3.600	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	78.857	40.800	30.100	28.000	18.000	16.700	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.302.379	1.156.600	829.600	866.300	886.600	914.000	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.383.595	395.000	317.500	1.605.800	892.800	1.400.800	
26	+ Baumaßnahmen	1.564.665	1.463.100	432.500	2.118.000	1.771.000	1.883.500	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.652.452	1.277.100	1.806.300	2.575.900	1.712.100	1.629.500	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.263.699	928.700	915.700	961.500	1.010.000	1.060.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.864.411	4.088.900	3.472.000	7.261.200	5.385.900	5.973.800	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-3.562.032	-2.932.300	-2.642.400	-6.394.900	-4.499.300	-5.059.800	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-6.490.628	-10.890.600	-10.244.700	-11.599.600	-8.420.500	-7.595.700	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.105.500	2.932.300	4.954.600	6.394.900	4.499.300	5.059.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.357.367	2.556.100	4.768.100	2.539.000	2.512.300	2.314.500	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	748.133	376.200	186.500	3.855.900	1.987.000	2.745.300	
37	Summe Zeile 33 + 36	-5.742.495	-10.514.400	-10.058.200	-7.743.700	-6.433.500	-4.850.400	
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	71.547.087	30.348.800	38.031.400	39.584.100	40.803.800	42.117.400	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	71.238.226	30.265.000	37.669.800	39.070.900	40.146.600	41.845.200	
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	308.861	83.800	361.600	513.200	657.200	272.200	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087						
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-25.664.670	-75.942.200	-85.638.800	-92.869.300	-98.645.600	-103.223.800	
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	380.800	1.378.400	-997.600	0	0	0
Teilhaushalt 01	663.000	6.353.900	-5.690.900	0	0	0
Teilhaushalt 03	181.900	1.979.300	-1.797.400	0	0	0
Teilhaushalt 04	70.249.900	6.332.600	63.917.300	0	0	0
Teilhaushalt 05	4.341.400	4.667.400	-326.000	0	0	0
Teilhaushalt 07	704.700	8.712.000	-8.007.300	0	0	0
Teilhaushalt 08	40.004.600	61.730.400	-21.725.800	0	0	0
Teilhaushalt 09	3.057.200	21.815.700	-18.758.500	0	0	0
Teilhaushalt 10	148.600	1.177.400	-1.028.800	0	0	0
Teilhaushalt 11	851.100	1.496.900	-645.800	0	0	0
Teilhaushalt 12	592.100	9.615.900	-9.023.800	0	0	0
Teilhaushalt 13	728.300	3.930.500	-3.202.200	0	0	0
Teilhaushalt 14	24.700	812.800	-788.100	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	36.700	-36.700	0	0	0
Teilhaushalt 70	6.624.200	6.458.500	165.700	0	0	0
Teilhaushalt 80	4.894.100	4.846.400	47.700	0	0	0
Summe	133.446.600	141.344.800	-7.898.200	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	322.200	1.241.000	918.800	0	0	0	0	0	0	918.800	0
Teilhaushalt 01	170.500	5.958.300	5.787.800	0	321.400	321.400	0	0	0	6.109.200	0
Teilhaushalt 03	181.900	1.941.500	1.759.600	0	1.000	1.000	0	0	0	1.760.600	0
Teilhaushalt 04	68.690.300	6.037.700	-62.652.600	30.100	914.700	884.600	4.954.600	4.768.100	-186.500	-61.954.500	0
Teilhaushalt 05	4.280.400	4.381.800	101.400	30.000	128.100	98.100	0	0	0	199.500	0
Teilhaushalt 07	532.800	8.251.600	7.718.800	0	663.600	663.600	0	0	0	8.382.400	0
Teilhaushalt 08	39.879.100	61.653.100	21.774.000	0	0	0	0	0	0	21.774.000	0
Teilhaushalt 09	2.900.600	21.763.600	18.863.000	0	0	0	0	0	0	18.863.000	0
Teilhaushalt 10	148.500	1.135.100	986.600	0	0	0	0	0	0	986.600	0
Teilhaushalt 11	851.100	1.471.300	620.200	0	0	0	0	0	0	620.200	0
Teilhaushalt 12	146.100	8.628.300	8.482.200	292.500	454.500	162.000	0	0	0	8.644.200	1.255.000
Teilhaushalt 13	57.000	2.755.000	2.698.000	477.000	745.800	268.800	0	0	0	2.966.800	
Teilhaushalt 14	25.400	622.100	596.700	0	3.500	3.500	0	0	0	600.200	0
Teilhaushalt 30	0	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	30.100	0
Teilhaushalt 70	6.144.000	6.288.900	144.900	0	0	0	0	0	0	144.900	0
Teilhaushalt 80	4.880.500	4.653.300	-227.200	0	239.400	239.400	0	0	0	12.200	0
Summe	129.210.400	136.812.700	7.602.300	829.600	3.472.000	2.642.400	4.954.600	4.768.100	-186.500	10.058.200	1.255.000

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	129.210.400	136.812.700
Investitionstätigkeit	829.600	3.472.000
Finanzierungstätigkeit	4.954.600	4.768.100
Summe	134.994.600	145.052.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.562	1.595.200	1.535.700	1.535.700	1.535.700	1.535.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.166.702	72.597.800	74.372.700	77.331.400	79.847.500	82.522.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.359.784	2.222.200	2.589.200	2.431.400	2.352.400	2.309.000	
04	+ sonstige Transfererträge	3.506.771	3.133.300	3.273.800	3.272.800	3.271.800	3.270.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.935.034	12.599.800	13.501.400	13.114.200	12.691.800	12.779.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	413.701	230.000	272.300	272.300	270.700	270.700	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.440.121	30.461.800	33.516.700	33.430.600	33.421.900	33.410.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.085	98.400	81.600	81.500	81.500	81.500	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.936.522	4.035.600	4.303.200	4.236.600	4.176.000	3.811.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	131.410.282	126.974.100	133.446.600	135.706.500	137.649.300	139.990.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.515.670	28.131.600	28.716.500	28.900.100	29.059.000	29.352.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.032.800						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.135.480	17.303.700	18.826.700	17.935.300	17.731.200	17.732.200	
16	+ Abschreibungen	9.178.498	3.964.200	3.710.600	3.626.600	3.627.000	3.535.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873.536	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
18	+ Transferaufwendungen	50.614.328	54.414.700	57.573.000	58.069.100	58.589.400	59.061.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.808.181	29.205.000	29.266.500	28.720.100	28.837.300	28.908.800	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.158.493	135.831.800	141.344.800	141.481.600	142.387.500	143.664.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-2.748.210	-8.857.700	-7.898.200	-5.775.100	-4.738.200	-3.673.700	
23	außerordentliche Erträge	820.558	83.800					
24	außerordentliche Aufwendungen	74.359	12.200					
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO		71.600					
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	74.359	83.800					
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	746.199	71.600					
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.002.011	-8.786.100	-7.898.200	-5.775.100	-4.738.200	-3.673.700	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.604	1.595.200	1.535.700	1.535.700	1.535.700	1.535.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.027.286	72.597.800	74.372.700	77.331.400	79.847.500	82.522.000	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.525.631	3.133.300	3.273.800	3.272.800	3.271.800	3.270.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.951.772	12.092.400	13.181.200	12.996.100	12.691.800	12.779.000	
05	+ privatrechtliche Entgelte	323.289	229.500	272.300	272.300	270.700	270.700	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	31.358.746	30.461.800	33.516.700	33.430.600	33.421.900	33.410.400	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.404	98.400	81.600	81.500	81.500	81.500	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.189.426	2.740.000	2.976.400	2.976.200	2.976.200	2.956.000	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.009.159	122.948.400	129.210.400	131.896.600	134.097.100	136.826.100	
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.411.143	27.278.100	27.986.900	28.237.000	28.406.100	28.672.600	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	38.567		38.400	38.400	38.400	38.400	
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG	15.713.127	17.290.900	18.795.800	17.905.700	17.702.900	17.706.700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.866.735	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
15	+ Transferauszahlungen	50.628.855	54.414.700	57.573.000	58.069.100	58.589.400	59.061.000	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.279.328	29.110.400	29.167.100	28.620.700	28.737.900	28.809.400	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	123.937.755	130.906.700	136.812.700	137.101.300	138.018.300	139.362.000	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-2.928.596	-7.958.300	-7.602.300	-5.204.700	-3.921.200	-2.535.900	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.116.738	868.000	795.900	818.400	866.200	893.700	
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	106.783	247.800	3.600	19.900	2.400	3.600	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	78.857	40.800	30.100	28.000	18.000	16.700	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.302.379	1.156.600	829.600	866.300	886.600	914.000	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.383.595	395.000	317.500	1.605.800	892.800	1.400.800	
26	+ Baumaßnahmen	1.564.665	1.463.100	432.500	2.118.000	1.771.000	1.883.500	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.652.452	1.277.100	1.806.300	2.575.900	1.712.100	1.629.500	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.263.699	928.700	915.700	961.500	1.010.000	1.060.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.864.411	4.088.900	3.472.000	7.261.200	5.385.900	5.973.800	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-3.562.032	-2.932.300	-2.642.400	-6.394.900	-4.499.300	-5.059.800	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-6.490.628	-10.890.600	-10.244.700	-11.599.600	-8.420.500	-7.595.700	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.105.500	2.932.300	4.954.600	6.394.900	4.499.300	5.059.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.357.367	2.556.100	4.768.100	2.539.000	2.512.300	2.314.500	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	748.133	376.200	186.500	3.855.900	1.987.000	2.745.300	
37	Summe Zeile 33 + 36	-5.742.495	-10.514.400	-10.058.200	-7.743.700	-6.433.500	-4.850.400	
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	71.547.087	30.348.800	38.031.400	39.584.100	40.803.800	42.117.400	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	71.238.226	30.265.000	37.669.800	39.070.900	40.146.600	41.845.200	
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	308.861	83.800	361.600	513.200	657.200	272.200	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087						
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-25.664.670	-75.942.200	-85.638.800	-92.869.300	-98.645.600	-103.223.800	
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite							

Deckblatt 0

(2 Seiten)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 00: Teilergebnishaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		265.000	289.000	316.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	908	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.500	29.200	29.500	29.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		28.300	58.600	38.500	32.800	35.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.094	295.500	380.800	387.400	317.000	319.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	585.200	985.300	1.208.200	1.184.500	1.188.200	1.209.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964	37.900	40.900	45.900	45.900	45.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.047	118.000	129.300	130.100	130.900	131.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.211	1.141.200	1.378.400	1.360.500	1.365.000	1.387.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-637.118	-845.700	-997.600	-973.100	-1.048.000	-1.068.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-637.118	-845.700	-997.600	-973.100	-1.048.000	-1.068.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.026.000	1.780.094	1.710.299	1.802.595	1.825.193	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		192.800	796.408	751.097	768.551	771.306	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		833.200	983.686	959.202	1.034.044	1.053.888	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-637.118	-12.500	-13.914	-13.898	-13.956	-14.212	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848	267.200	322.200		348.900	284.200	284.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.270	-1.022.700	-1.241.000		-1.231.000	-1.237.200	-1.253.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-608.422	-755.500	-918.800		-882.100	-953.000	-969.200
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)	-608.422	-755.500	-918.800		-882.100	-953.000	-969.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-608.422	-755.500	-918.800		-882.100	-953.000	-969.200
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)	-608.422	-755.500	-918.800		-882.100	-953.000	-969.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 sowie 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, das ebenfalls für die Betreuung des Internetangebotes verantwortlich ist. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.

Auftragsgrundlage NKomVG,
Aufabengliederungsplan.

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 Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird.

13: in 2013 Planungsfehler.

15: u. a. 2.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke.

19: u. a. 5.900 EUR Verfügungsmittel des Landrates,
78.000 EUR Personalkostenerstattung an die Stadt Wolfsburg für den abgeordneten Vorstand II.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.800	22.200	21.900	22.100	22.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		28.300	58.600	38.500	32.800	35.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.819	32.100	82.800	62.400	56.900	59.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	546.944	401.300	573.900	549.700	544.900	554.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802	14.600	12.800	17.800	17.800	17.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	200						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.909	96.000	101.700	102.500	103.300	104.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.855	511.900	688.400	670.000	666.000	676.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-632.037	-479.800	-605.600	-607.600	-609.100	-617.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-632.037	-479.800	-605.600	-607.600	-609.100	-617.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.800	481.600	1.027.643	1.000.381	1.001.778	1.013.820	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.800	422.202	392.863	392.712	396.577	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	64.800	479.800	605.441	607.517	609.066	617.243	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-567.237		-159	-83	-34	-57	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Intranet.
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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	3.800	3.900	6.300	6.300	6.400	6.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.800	3.900	6.300	6.300	6.400	6.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.504	133.200	146.200	148.900	151.800	154.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924	13.800	17.900	17.900	17.900	17.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.835	149.700	168.000	170.700	173.600	176.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-87.035	-145.800	-161.700	-164.400	-167.200	-170.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-87.035	-145.800	-161.700	-164.400	-167.200	-170.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.900	149.700	285.987	284.531	289.103	291.726	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		3.900	124.498	120.305	122.075	121.661	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	12.900	145.800	161.489	164.226	167.029	170.064	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-74.135		-211	-174	-172	-236	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 und der Behinderten 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, Männern und Behinderten in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.

Auftragsgrundlage GG, Nds. Verfassung, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.

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

Allgemeine Ziele Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten.

Erläuterungen 02: Zuweisungen gem. § 14 NBGG, Umsetzung aus Haushaltssystematischen Gründen vom Produkt 111-30.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.800	10.400	10.300	10.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	14	200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	700	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	214	900	12.000	11.600	11.500	11.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.288	35.900	39.300	39.900	40.800	41.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.779	45.500	49.800	50.400	51.300	52.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-59.565	-44.600	-37.800	-38.800	-39.800	-40.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-59.565	-44.600	-37.800	-38.800	-39.800	-40.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.200	33.000	84.571	83.739	84.834	85.102	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		400	60.333	58.567	58.803	58.409	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.200	32.600	24.238	25.172	26.031	26.693	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.365	-12.000	-13.562	-13.628	-13.769	-13.907	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Erläuterungen 06: Teilnehmerentgelte an einer RPA-Veranstaltung.
19: 10.000 EUR Aufwendungen für die Wahrnehmung von Prüfungsdiensten durch Dritte.

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresabschlüsse	7	0	13	17	29	29	29
Eröffnungsbilanzen	2	5	10	8	6	0	0
Vergabeprüfungen	37	19	50	30	30	30	30
Kassenprüfungen	5	8	6	10	10	10	10
Belegprüfungen	7	0	33	13	29	29	29
Gesamtabschlüsse			4	0	4	4	4
Jahresabschlüsse kom. Einr.	5	6	7	9	8	8	8
Verwendungsnachweisprüfungen	9	7	8	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	1	2	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	8	1	5	3	3	3	3
Mittelanforderungen		3	0	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	133.348	265.000	289.000	316.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	133.348	265.000	290.500	317.500	252.500	252.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	482.272	414.900	452.100	449.300	454.100	462.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.236	15.700	19.200	19.200	19.200	19.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.229	434.100	475.500	472.700	477.500	485.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-369.882	-169.100	-185.000	-155.200	-225.000	-233.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-369.882	-169.100	-185.000	-155.200	-225.000	-233.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.300	361.700	398.818	358.186	443.519	451.087	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		192.600	213.800	203.000	218.500	218.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.300	169.100	185.018	155.186	225.019	233.087	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-367.582		18	-14	19	-13	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 01: Teilergebnishaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.982						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.735	3.900	4.100	1.500	200	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.958	17.000	34.100	34.100	34.100	34.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.755	134.000	133.400	133.400	131.900	131.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.681						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	543.318	519.900	488.400	446.000	446.900	449.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	714.019	677.800	663.000	618.000	616.100	618.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.596.966	3.668.500	3.776.700	3.829.900	3.876.100	3.905.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.032.800						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.496	1.187.600	1.261.900	1.168.700	1.177.400	1.027.000	
16	+ Abschreibungen	440.506	565.500	344.300	173.500	137.500	115.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	30.823	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.929	953.300	939.800	886.300	941.700	886.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.329.519	6.406.300	6.353.900	6.089.600	6.163.900	5.965.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.615.500	-5.728.500	-5.690.900	-5.471.600	-5.547.800	-5.347.100	
23	außerordentliche Erträge	240						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	240						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.615.260	-5.728.500	-5.690.900	-5.471.600	-5.547.800	-5.347.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		5.673.500	8.490.900	8.208.982	8.252.548	8.067.429	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		85.200	2.967.093	2.847.432	2.873.095	2.834.371	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		5.588.300	5.523.808	5.361.551	5.379.452	5.233.059	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.615.260	-140.200	-167.092	-110.049	-168.348	-114.041	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.056	154.000	170.500		170.500	169.000	169.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.443.597	-5.776.500	-5.958.300		-5.870.100	-5.982.700	-5.806.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.272.541	-5.622.500	-5.787.800		-5.699.600	-5.813.700	-5.637.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	240						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	240						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-186.743	-276.500	-321.400		-187.000	-187.000	-187.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-186.743	-276.500	-321.400		-187.000	-187.000	-187.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-186.503	-276.500	-321.400		-187.000	-187.000	-187.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.459.044	-5.899.000	-6.109.200		-5.886.600	-6.000.700	-5.824.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-7.459.044	-5.899.000	-6.109.200		-5.886.600	-6.000.700	-5.824.200
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	78.478	66.800	46.200		46.200	46.200	46.200
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.512	-66.800	-46.200		-46.200	-46.200	-46.200
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	35.966						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.423.079	-5.899.000	-6.109.200		-5.886.600	-6.000.700	-5.824.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	121.862	10.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.862	10.927	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			34.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089			34.000				
Erläuterungen: 2014: Einführung einer elektronischen Zeiterfassung.								
0025 Standardsoftware	110.892	24.839	43.500	7.000	45.000	45.000	45.000	
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.729	24.839	43.500	7.000	45.000	45.000	45.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	42.483	8.409	3.000	16.000	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.483	8.409	3.000	16.000	7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplet-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2014: zusätzlich 2 Notebooks für den Vollstreckungsdienst und 20 Notebooks für den KatS-Stab.								
0228 Mikroverfilmung	10.182							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.182							
0246 Erwerb von Betriebssystemen	4.412			28.000	5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.412			28.000	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	163.880	52.002	107.000	111.500	20.000	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.880	52.002	107.000	111.500	20.000	20.000	20.000	
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2014: zusätzlich Austausch von zentralen Virtualisierungsservern und von Fibrechannel-Switches sowie Beschaffung von Switch- und Netzwerktechnik im Rahmen der Ausstattung des KatS-Stabes mit EDV.								
0248 IT-Endgeräte	257.099	40.829	103.000	104.900	90.000	90.000	90.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.099	40.829	103.000	104.900	90.000	90.000	90.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.). Grundsätzlicher Ansatz in Höhe von 90.000 EUR jährlich. In 2014 zusätzlich 5 mobile PC-Systeme für die mobile Datenerfassung im Bereich Lebensmittelkontrolle								
0374 Erweiterung der TK-Anlage	49.738	49.738						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.738	49.738						
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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,
Geschäftsbereichsleiterinnen/Geschäftsbereichsleiter,
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 sieben 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 Umweltschutz, Beirat der Kreisvolkshochschule).
Neben der Zuschussgewährung werden den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, deren fiktiver Vorteil mit z. Zt. jährlich rd. 13.500 EUR (2012) anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	242	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	242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.046	67.900	84.000	85.400	86.900	88.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.327	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.850	289.900	307.000	308.400	309.900	311.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-319.608	-288.900	-306.000	-307.400	-308.900	-310.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-319.608	-288.900	-306.000	-307.400	-308.900	-310.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		288.900	486.300	490.300	494.400	495.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			180.300	182.900	185.500	185.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		288.900	306.000	307.400	308.900	310.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-319.608						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

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 und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

13: Aufwandsreduzierung aufgrund Personalwechsel und Umstrukturierung.
15 und 19: Fortbildungsbedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	81.322	61.400	43.000	42.800	43.000	43.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257		800				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513	300	400				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.092	61.700	44.200	42.800	43.000	43.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-83.092	-61.700	-44.200	-42.800	-43.000	-43.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-83.092	-61.700	-44.200	-42.800	-43.000	-43.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		34.900	32.056	30.883	31.081	31.489	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		59.800	53.548	51.474	51.979	52.147	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-24.900	-21.492	-20.591	-20.898	-20.658	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-83.092	-86.600	-65.692	-63.391	-63.898	-64.558	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

15: Insgesamt 679.500EUR in den Jahren 2012 - 2016 an Organisationsuntersuchungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	152.005	114.500	87.900	88.600	89.600	91.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	200.500	160.000	105.000	105.000		
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.866	315.000	247.900	193.600	194.600	91.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-156.866	-315.000	-247.900	-193.600	-194.600	-91.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-156.866	-315.000	-247.900	-193.600	-194.600	-91.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		315.000	362.300	296.100	298.600	173.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			114.400	102.500	104.000	82.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		315.000	247.900	193.600	194.600	91.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-156.866						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anzahl Druckaufträge:	2.947	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Anzahl der Dienstwagen:	14	12	10	10	10	10	10
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	136	137	137	137	137	137	137
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	24.819	39.125	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)							
und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	398.285	343.756	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.807	17.000	34.100	34.100	34.100	34.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		29.500	21.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	44.870	66.500	75.500	54.000	54.000	54.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	795.923	715.400	722.200	709.600	722.700	737.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.628	144.000	149.900	149.900	149.900	149.900	
16	+ Abschreibungen	32.192	43.300	33.000	30.300	14.400	11.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		400	200	200	200	200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366	684.600	628.900	628.900	628.900	628.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.110	1.587.700	1.534.200	1.518.900	1.516.100	1.527.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-871.240	-1.521.200	-1.458.700	-1.464.900	-1.462.100	-1.473.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-871.240	-1.521.200	-1.458.700	-1.464.900	-1.462.100	-1.473.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	55.300	1.521.200	2.239.861	2.214.976	2.218.475	2.229.841	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			781.461	750.376	756.675	756.341	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	55.300	1.521.200	1.458.400	1.464.600	1.461.800	1.473.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-815.940		-300	-300	-300	-300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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, verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerkanbindungen.
Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und Richtlinien für den IT-Bereich.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Erläuterungen 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.

11: Erträge aus der Rückstellung für Altersteilzeit.

Die Kennzahlen sind neu definiert worden. Angaben sind daher erst ab dem Jahr 2013 vorhanden.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Kosten pro PC (Gesamtkosten ohne ILV / Anzahl der PC's)	3.285,73	3.439,84	3.052,31	3.051,71	2.942,86
Anzahl der Vorfälle nicht abgewehrter Schadsoftware (Soll:0)	0	0	0	0	0
Anzahl der Vorfälle unbefugter Zugriffe (Soll: 0)	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.735	3.900	4.100	1.500	200	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	5.527	44.300	24.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	9.090	48.200	28.300	1.500	200	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	562.791	573.100	553.200	540.100	549.700	560.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	766.400	868.700	830.500	839.200	793.800	
16	+ Abschreibungen	405.026	482.400	311.100	143.000	123.100	103.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.418	3.100	4.400	4.900	4.900	4.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	986.233	1.825.000	1.737.400	1.518.500	1.516.900	1.462.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-977.143	-1.776.800	-1.709.100	-1.517.000	-1.516.700	-1.462.600	
23	außerordentliche Erträge	240						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	240						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-976.903	-1.776.800	-1.709.100	-1.517.000	-1.516.700	-1.462.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.776.800	2.132.100	1.874.500	1.876.100	1.811.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			423.000	357.500	359.400	348.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		1.776.800	1.709.100	1.517.000	1.516.700	1.462.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-976.903						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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, Geschäftsverteilungsplan, sonstige interne Regelungen.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete/Politik,
Landrat,
Verwaltungsführung,
Geschäftsbereichsleiter/innen,
Abteilungsleiter/innen

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.

Erläuterungen Ab 2014 Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen zum Produkt 111-21.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.841	114.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.681						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		446.100					
12	= Summe ordentliche Erträge	41.521	560.100					
13	Aufwendungen für aktives Personal	533.997	2.093.800					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724	64.700					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.407	22.600					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.128	2.181.100					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-562.607	-1.621.000					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-562.607	-1.621.000					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	41.900	1.621.000					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	41.900	1.621.000					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-520.707						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Verwaltungsführung, alle Referats- und Geschäftsbereichsleitungen,
Kreistagsabgeordnete,
Mitarbeiter/innen des Landkreises Helmstedt.

Allgemeine Ziele Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung.
Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung.
Ganzheitliche Gesundheitsförderung der Mitarbeiter/innen.

Erläuterungen Ab 2014 Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen vom Produkt 111-20.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.000	114.000	114.000	114.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			442.700	446.000	446.900	449.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.361		556.700	560.000	560.900	563.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.492	105.800	2.318.800	2.395.900	2.416.800	2.417.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.984	12.000	83.300	83.300	83.300	83.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	30.623	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	8.000	29.000	29.500	29.500	29.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.757	156.800	2.462.100	2.539.700	2.560.600	2.561.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-327.396	-156.800	-1.905.400	-1.979.700	-1.999.700	-1.998.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-327.396	-156.800	-1.905.400	-1.979.700	-1.999.700	-1.998.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.500	156.800	3.319.100	3.384.100	3.417.000	3.410.500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.413.800	1.404.500	1.417.400	1.412.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	10.500	156.800	1.905.300	1.979.600	1.999.600	1.998.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-316.896		-100	-100	-100	-100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Erläuterungen Ab 2013 werden die Zuführungen zu Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen in den betreffenden Produkten geplant und gebucht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	500.000						
12	= Summe ordentliche Erträge	500.000						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.500						
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.032.800						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.300						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-635.300						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-635.300						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-635.300						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 2013 haben die Landtags- und Bundestagswahlen stattgefunden.
In 2014 findet die Europawahl statt.
In 2016 finden die Kommunalwahlen statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	1.500	1.500			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		2.000	1.500	1.500			
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.691	17.000	28.800	29.400	30.000	30.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	13.000	54.500		55.400		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.364	30.000	83.300	29.400	85.400	30.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.364	-28.000	-81.800	-27.900	-85.400	-30.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.364	-28.000	-81.800	-27.900	-85.400	-30.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			4.406	4.242	4.288	4.295	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		7.200	14.434	12.865	13.040	12.943	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-7.200	-10.028	-8.624	-8.752	-8.648	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-21.364	-35.200	-91.828	-36.524	-94.152	-39.248	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Teilweise ist die finanzielle Abwicklung erst im Jahr 2012 erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.441						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	657						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-437						
12	= Summe ordentliche Erträge	49.661						
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.322	12.200	12.000	12.300	12.600	12.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767						
16	+ Abschreibungen	3.172	200	200	200			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.209						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.470	12.400	12.200	12.500	12.600	12.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-57.809	-12.400	-12.200	-12.500	-12.600	-12.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-57.809	-12.400	-12.200	-12.500	-12.600	-12.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		12.200	14.177	14.382	14.704	14.904	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		18.200	18.749	18.717	19.101	19.240	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-6.000	-4.572	-4.335	-4.397	-4.336	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-57.809	-18.400	-16.772	-16.835	-16.997	-17.136	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 02: Teilergebnishaushalt GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	133.348						
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	133.348						
13	Aufwendungen für aktives Personal	482.272						
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	482.272						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-348.924						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-348.924						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-348.924						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 02: Teilfinanzhaushalt GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.858						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.797						
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-379.940						
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)	-379.940						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-379.940						
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)	-379.940						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Übrige Erläuterungen 06: Teilnehmerentgelte an einer RPA-Veranstaltung.
19: 10.000 EUR Aufwendungen für die Wahrnehmung von Prüfungsdiensten durch Dritte.

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresabschlüsse	7	0	13	17	29	29	29
Eröffnungsbilanzen	2	5	10	8	6	0	0
Vergabeprüfungen	37	19	50	30	30	30	30
Kassenprüfungen	5	8	6	10	10	10	10
Belegprüfungen	7	0	33	13	29	29	29
Gesamtabschlüsse			4	0	4	4	4
Jahresabschlüsse kom. Einr.	5	6	7	9	8	8	8
Verwendungsnachweisprüfungen	9	7	8	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	1	2	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	8	1	5	3	3	3	3
Mittelanforderungen		3	0	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	133.348	265.000	289.000	316.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	133.348	265.000	290.500	317.500	252.500	252.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	482.272	414.900	452.100	449.300	454.100	462.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.236	15.700	19.200	19.200	19.200	19.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.229	434.100	475.500	472.700	477.500	485.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-369.882	-169.100	-185.000	-155.200	-225.000	-233.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-369.882	-169.100	-185.000	-155.200	-225.000	-233.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.300	361.700	398.818	358.186	443.519	451.087	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		192.600	213.800	203.000	218.500	218.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.300	169.100	185.018	155.186	225.019	233.087	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-367.582		18	-14	19	-13	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

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

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.246.481	110.300	110.800	110.800	110.800	110.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	53.256	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.325	228.400	36.600	36.600	36.600	36.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.279						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.244	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.703.557	374.100	181.900	181.900	181.900	181.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.918.920	1.612.200	1.633.700	1.663.100	1.693.500	1.726.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.464	179.400	223.000	172.000	172.000	172.000	
16	+ Abschreibungen	4.985	5.300	3.300	3.300	3.300	3.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			3.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351.742	183.100	116.300	96.300	96.300	96.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.245.112	1.980.000	1.979.300	1.934.700	1.965.100	1.998.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.458.445	-1.605.900	-1.797.400	-1.752.800	-1.783.200	-1.816.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.458.445	-1.605.900	-1.797.400	-1.752.800	-1.783.200	-1.816.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		25.200	397.150	390.227	391.719	390.850	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		768.300	849.566	837.858	847.471	839.665	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-743.100	-452.417	-447.632	-455.752	-448.815	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.458.445	-2.349.000	-2.249.817	-2.200.432	-2.238.952	-2.265.415	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558.152	374.100	181.900		181.900	181.900	181.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059.486	-1.938.700	-1.941.500		-1.898.500	-1.929.400	-1.961.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	2.498.666	-1.564.600	-1.759.600		-1.716.600	-1.747.500	-1.779.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	-1.109						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	20.089						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	18.980						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.651						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-4.473						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.124	-9.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-7.143	-9.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	2.491.523	-1.573.700	-1.760.600		-1.717.600	-1.748.500	-1.780.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	2.491.523	-1.573.700	-1.760.600		-1.717.600	-1.748.500	-1.780.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	684.375	1.210.000	595.000		595.000	595.000	595.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-683.355	-1.210.000	-595.000		-595.000	-595.000	-595.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.020						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	2.492.543	-1.573.700	-1.760.600		-1.717.600	-1.748.500	-1.780.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.728	19.774						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.728	19.774						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	71.094	4.473						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	71.094	4.473						
<i>Erläuterungen:</i> Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände GB Umweltschutz	3.760		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.								
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330							
0366 Flächenentwicklung "Immenhus", Velpke	251.966							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.966							
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Flächenentwicklung im Steinbruch "Immenhus" in Velpke.								
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung	8.100		8.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100		8.100					
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung. (z. B. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben im Bereich des Naturschutzes.

Auftragsgrundlage Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen,
Nieders. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).

Erläuterungen 07: Zuweisungen nach § 4 NFVG. Bis einschl. 2013 im Produkt 122-01 enthalten.
Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 554-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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			47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			47.400	47.400	47.400	47.400	
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)			47.400	47.400	47.400	47.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			47.400	47.400	47.400	47.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			47.400	47.400	47.400	47.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			94.800	94.800	94.800	94.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren bei verbotswidrig/unzulässig abgelagerten Abfällen, Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlamm Entsorgung, Überwachung und Kontrolle von Betrieben bezüglich abfallrechtlicher Vorgaben.

Auftragsgrundlage KrW-/AbfG, NAbfG, Zuständigkeitsverordnungen, Transportgenehmigungsverordnung, Entsorgungsfachbetriebsverordnung, 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	2017
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	111	86	100	100	100	100	100
	in der freien Landschaft	201	189	200	200	200	200	200
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	316	289	300	300	300	300	300
	Sonstige Betriebsüberwachungen	5	8	5	5	5	5	5
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	10	7	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.729	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	950	3.500					
12	= Summe ordentliche Erträge	29.060	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.349	215.300	226.900	229.800	233.100	237.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
16	+ Abschreibungen	2.024						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.654	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.332	240.900	251.300	254.200	257.500	261.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.272	-213.200	-228.300	-231.200	-234.500	-238.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.272	-213.200	-228.300	-231.200	-234.500	-238.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		500	27.451	26.241	26.373	26.159	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		100.200	111.201	109.126	110.518	109.277	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-99.700	-83.750	-82.885	-84.145	-83.117	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-220.272	-312.900	-312.050	-314.085	-318.645	-321.917	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht.

Auftragsgrundlage Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen,
Nieders. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).

Erläuterungen 07: Zuw. gem. § 4 NFVG. Bis einschließlich 2013 im Produkt 122-01 enthalten.
Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 552-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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			37.600	37.600	37.600	37.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			37.600	37.600	37.600	37.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			37.600	37.600	37.600	37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			37.600	37.600	37.600	37.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			75.200	75.200	75.200	75.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 ist abgeschlossen.

Anzahl der Entwicklungsprojekte:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	3	1	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	2.009						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.009						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.988	60.200	60.800	62.000	63.000	64.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996	500	500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen	2.380	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.844	40.000	39.100	44.100	44.100	44.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.207	103.500	102.900	109.100	110.100	111.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-106.198	-103.500	-102.900	-109.100	-110.100	-111.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-106.198	-103.500	-102.900	-109.100	-110.100	-111.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			5.840	5.591	5.617	5.573	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		22.100	24.164	23.811	24.117	23.864	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-22.100	-18.324	-18.220	-18.501	-18.291	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-106.198	-125.600	-121.224	-127.320	-128.601	-129.691	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht 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:
19.800 EUR Aller-Ohre-Verband,
200 EUR WaBo Ochsendorf,
400 EUR Abwassertechnische Vereinigung,
400 EUR Wasserverbandstag e.V.
Sachverständigenkosten:
25.000 EUR externe Sachverständigenkosten für das Überschwemmungsgebiet Schunter.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kläranlagen:	39	34	33	33	33	33	33
Kleinkläranlagen:	265	265	265	265	265	265	265
wasserrechtliche Gestattungen:	140	140	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	23	21	21	21	21	21
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo,							
VAwS, AbwV:	1.295	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.934	86.000	86.200	86.200	86.200	86.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.129	72.900	35.300	35.300	35.300	35.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	126.411	160.900	123.500	123.500	123.500	123.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	734.027	744.100	744.500	758.000	772.200	787.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.696	65.900	62.600	62.600	62.600	62.600	
16	+ Abschreibungen		1.700					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.734	27.200	54.300	29.300	29.300	29.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.456	838.900	861.400	849.900	864.100	879.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-691.046	-678.000	-737.900	-726.400	-740.600	-755.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-691.046	-678.000	-737.900	-726.400	-740.600	-755.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			128.087	124.346	124.816	124.149	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		355.100	371.136	365.494	370.200	366.269	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-355.100	-243.048	-241.148	-245.385	-242.119	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-691.046	-1.033.100	-980.948	-967.548	-985.985	-998.019	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (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 naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans.

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten. Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nach dem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung.

Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.

Auftragsgrundlage EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Heideflächen, Washingtoner Artenschutzabkommen (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 Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Erläuterungen

07: Der LSKN schreibt die Einnahme der Zuweisungen gem. § 4 NFVG im Produkt 122-01 vor. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt bei im Produkt 554-01. Daher ist bis 2013 eine Kostenerstattung zwischen den einzelnen Produkten erfolgt. Zukünftig erfolgt die korrek

15: 67.500 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, Umweltschadenermittlungen, 53.000 EUR (für 2014) Planungsleistungen bei der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	274	218	220	200	200	200	200
Genehmigungen/Erlaubnisse							
nach Naturschutzgesetz:	27	24	20	22	22	22	22
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	0	1	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.304	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.761	56.700					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.735						
12	= Summe ordentliche Erträge	72.809	88.300	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	444.629	453.600	411.400	419.300	427.500	436.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.894	80.800	127.600	74.600	74.600	74.600	
16	+ Abschreibungen	520	800	800	800	800	1.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.026	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.069	541.900	549.100	504.000	512.200	520.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-457.260	-453.600	-514.100	-469.000	-477.200	-485.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-457.260	-453.600	-514.100	-469.000	-477.200	-485.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		47.900	95.526	93.867	94.037	93.745	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		215.300	160.989	158.622	160.662	158.971	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-167.400	-65.463	-64.755	-66.625	-65.227	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-457.260	-621.000	-579.563	-533.755	-543.825	-551.127	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	9	10	10	10	10	10	10
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	118	120	120	120	120	120
Realverbände:	105	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	9.342	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	9.342	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.746	34.000	34.400	35.000	35.500	36.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.322	34.000	34.400	35.000	35.500	36.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.980	-24.700	-25.100	-25.700	-26.200	-27.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.980	-24.700	-25.100	-25.700	-26.200	-27.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			15.918	15.629	15.649	15.599	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		26.400	46.829	46.524	46.875	46.595	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-26.400	-30.911	-30.894	-31.226	-30.996	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-26.980	-51.100	-56.011	-56.594	-57.426	-57.996	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 18: Zuschuss an eine Bürgerinitiative in Bezug auf Morsleben und einem möglichen Klageverfahren zum Planfeststellungsverfahren.
Freigabe durch den Kreisausschuss.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	26	15	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	10.345	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			3.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545	200					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.959	10.100	12.800	10.000	10.200	10.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.959	-10.100	-12.800	-10.000	-10.200	-10.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.959	-10.100	-12.800	-10.000	-10.200	-10.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.013	962	966	958	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.226	4.143	4.195	4.146	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-4.000	-3.214	-3.181	-3.228	-3.188	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.959	-14.100	-16.014	-13.181	-13.428	-13.588	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 2015: 22.000 EUR) jährlich für die Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen 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	2017
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	51	500	468	100	100	100	100
Altablagerungen:	168	168	168	168	168	168	168
Altstandorte:	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Maßnahmen							
nach Bodenschutzregelungen:	8	8	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.815	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	7.815	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.962	127.700	130.000	132.600	135.200	137.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	20.500	20.600	22.600	22.600	22.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566	800	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.538	149.000	151.500	156.100	158.700	161.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-125.723	-148.200	-150.700	-155.300	-157.900	-160.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-125.723	-148.200	-150.700	-155.300	-157.900	-160.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			11.315	10.790	10.862	10.768	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		43.100	44.622	43.438	44.003	43.444	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-43.100	-33.307	-32.649	-33.141	-32.676	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-125.723	-191.300	-184.007	-187.949	-191.041	-193.076	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 04: Teilergebnishaushalt GB 20 - Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.923	37.200	35.700	35.700	35.700	35.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.174.149	65.560.700	68.154.900	71.140.800	73.714.400	76.387.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.564.288	1.559.600	1.559.600	1.559.600	1.559.600	1.556.200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.461	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.509		10.500	10.500	10.500	10.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	6.400	315.500	313.400	311.600	309.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.125	85.600	81.600	81.500	81.500	81.500	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	311.460	77.200	78.900	78.900	78.900	78.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	64.107.598	67.339.900	70.249.900	73.233.600	75.805.400	78.473.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.011.551	992.900	1.097.800	1.116.600	1.136.800	1.159.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	14.100	12.800	12.800	12.800	
16	+ Abschreibungen	121.361	170.000	168.400	200.000	233.200	268.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873.536	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
18	+ Transferaufwendungen	1.553.410	1.266.700	1.676.700	1.674.300	1.704.900	1.695.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.068	127.100	124.100	124.100	124.100	124.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.764.926	5.378.400	6.332.600	7.358.200	7.755.400	8.334.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	58.342.673	61.961.500	63.917.300	65.875.400	68.050.000	70.139.500	
23	außerordentliche Erträge	819.987						
24	- außerordentliche Aufwendungen	74.359						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	745.628						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	59.088.300	61.961.500	63.917.300	65.875.400	68.050.000	70.139.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	367.400	3.463.300	4.885.136	4.899.650	4.925.353	4.963.456	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	367.400	140.800	1.434.836	1.407.950	1.414.453	1.405.156	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		3.322.500	3.450.300	3.491.700	3.510.900	3.558.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	59.088.300	65.284.000	67.367.600	69.367.100	71.560.900	73.697.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.286.373	65.780.300	68.690.300		71.674.000	74.245.800	76.917.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.464.876	-5.082.900	-6.037.700		-7.033.000	-7.397.500	-7.939.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	55.821.498	60.697.400	62.652.600		64.641.000	66.848.300	68.977.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	86.100						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	76.472	40.800	30.100		28.000	18.000	16.700
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	162.572	40.800	30.100		28.000	18.000	16.700
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		-25.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-770.608	-902.700	-914.700		-960.500	-1.009.000	-1.059.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-770.608	-927.700	-914.700		-960.500	-1.009.000	-1.059.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-608.036	-886.900	-884.600		-932.500	-991.000	-1.042.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	55.213.461	59.810.500	61.768.000		63.708.500	65.857.300	67.935.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	3.105.500	2.932.300	4.954.600		6.394.900	4.499.300	5.059.800
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.357.367	-2.556.100	-4.768.100		-2.539.000	-2.512.300	-2.314.500
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	748.133	376.200	186.500		3.855.900	1.987.000	2.745.300
37	Finanzmittelbestand	55.961.594	60.186.700	61.954.500		67.564.400	67.844.300	70.680.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	68.212.439	26.546.400	35.712.700		37.265.400	38.535.100	39.848.700
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-68.642.214	-26.546.400	-35.712.700		-37.265.400	-38.535.100	-39.848.700
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-429.775						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	55.531.819	60.186.700	61.954.500		67.564.400	67.844.300	70.680.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0023 Allgem. Umlage an das Land	5.122.828	770.608	902.700	914.700	960.500	1.009.000	1.059.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.122.828	770.608	902.700	914.700	960.500	1.009.000	1.059.000	
<i>Erläuterungen:</i> Krankenhausumlage für Investitionen.								
0370 Erwerb von Geschäftsanteilen	1.000							
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000							
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer 4%igen Beteiligung an der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000		25.000					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000		25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Geschäftsanteils.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 zur Zeit an vier Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw.

Insgesamt sind rd. 4.240 T EUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Ab 2013 erfolgt eine teilweise Gewinnabschöpfung bei der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt.

Eine Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	80.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.300	1.300	1.300	1.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		77.600	78.700	78.700	78.700	78.700	
23	außerordentliche Erträge	749.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	749.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	749.000	77.600	78.700	78.700	78.700	78.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			2.600	2.600	2.600	2.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		77.600	81.300	81.300	81.300	81.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-77.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	749.000						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

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 Gesamtabchluss gem. § 128 NKomVG zu berücksichtigen sein.

02: bis 2013 Zuw. nach § 4 NFVG, die aus haushaltssystematischen Gründen zum Produkt 111-41 umgesetzt worden sind.

06: bis 2013 Miete und Pacht für Grundstücke in Barmke. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen zum Produkt 111-52.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241	10.900					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.064		69.000	69.000	69.000	69.000	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.656	12.400					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.125						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.514.867	34.300	81.300	81.300	81.300	81.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	607.667	575.100	556.500	566.100	576.300	587.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835	8.500	4.400	3.900	3.900	3.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185	3.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.688	587.300	562.300	571.400	581.600	593.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	884.180	-553.000	-481.000	-490.100	-500.300	-511.800	
23	außerordentliche Erträge	5.230						
24	- außerordentliche Aufwendungen	69.995						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-64.765						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	819.415	-553.000	-481.000	-490.100	-500.300	-511.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	59.500	567.700	961.600	959.900	975.700	985.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		14.700	480.700	469.900	475.500	473.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	59.500	553.000	480.900	490.000	500.200	511.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	878.915		-100	-100	-100	-100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

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.

Erläuterungen 13: Die Verwalter/innen der Zahlstellen werden ab 2014 anteilig dem Produkt 111-31 zugeordnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	39.804	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.804	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.826	170.700	231.300	236.000	240.700	245.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.197		2.200	2.200	2.200	2.200	
16	+ Abschreibungen	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.498	192.200	255.400	260.100	264.800	269.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.694	-190.800	-253.700	-258.400	-263.100	-267.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.694	-190.800	-253.700	-258.400	-263.100	-267.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	84.000	190.800	426.300	427.200	433.000	437.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			172.600	168.800	169.900	169.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	84.000	190.800	253.700	258.400	263.100	267.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-108.694						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie 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 Dezember 2011 ist ein Anstieg der Vollstreckungsaufträge zu verzeichnen.

Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:

2010: 6.801
2011: 8.054
2012: 10.115
2013: 9.600
2014: 9.600
2015: 9.600
2016: 9.600
2017: 9.600

Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:

2010: 159
2011: 175
2012: 165
2013: 100 (Stand Oktober 2013)
2014: 170
2015: 170
2016: 170
2017: 170

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	53.062	74.800	74.900	74.900	74.900	74.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	53.062	74.800	74.900	74.900	74.900	74.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	210.796	217.700	287.300	291.800	297.000	302.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
16	+ Abschreibungen	936						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763	13.800	3.700	3.700	3.700	3.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.605	235.500	295.600	300.100	305.300	311.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-169.543	-160.700	-220.700	-225.200	-230.400	-236.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-169.543	-160.700	-220.700	-225.200	-230.400	-236.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.100	202.500	542.700	539.200	548.300	552.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		41.800	322.100	314.100	318.000	316.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	23.100	160.700	220.600	225.100	230.300	236.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-146.443		-100	-100	-100	-100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-306.000					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-306.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

16: Abschreibungsbeträge der Krankenhausumlage für Investitionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	3.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	117.125	166.800	153.100	184.700	217.900	253.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.536	13.700	11.600	12.200	12.800	13.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.661	180.500	164.700	196.900	230.700	266.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-129.661	-177.300	-161.500	-193.700	-227.500	-263.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-129.661	-177.300	-161.500	-193.700	-227.500	-263.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-129.661	-177.300	-161.500	-193.700	-227.500	-263.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

Kurzbeschreibung Das Produkt ist allein gekennzeichnet durch die jährliche Entschädigungszahlung der Nord/LB, weil der Landkreis Helmstedt auf die Errichtung einer eigenen Kreissparkasse verzichtet hat und die Nord/LB die Sparkassenfunktion wahrnimmt.

Auftragsgrundlage NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.

Zielgruppe Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der regionalen und örtlichen Kreditversorgung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens.

Erläuterungen Auf Grundlage des § 13 Abs. 3 des Staatsvertrages über die Nord/LB hat die Bank an die Landkreise und kreisfreien Städte im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse jährlich für jeden ihrer Einwohner in diesem Gebiet den Betrag zu zahlen, den die Gewährträger der niedersächsischen Sparkassen im vorausgegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich je Einwohner an Überschüssen erhalten haben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.684	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	188.684	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)	188.684	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(-)	188.684	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)	188.684	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 1.500.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 35.700 EUR.

02: Es wird bei einheitlichen Hebesätzen ab 2013 in Höhe von 55,0 % mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 39.353.000 EUR gerechnet.

Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 25.700.000 EUR, dazu kommen 2.930.000 EUR Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

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

Kalkulation der Kreisumlage:

Einheitlicher Hebesatz in Höhe von 55,0 %, sowie prognostizierte Änderungen der Grundbeträge gem. Orientierungsdatenerlass des Landes.

	2014	Orient.	2015	Orient.	2016	Orient.	2017
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
GSt A	451.796	+ 2,0	460.832	+ 1,5	467.744	+ 1,5	474.761
GSt B	4.522.977	+ 2,0	4.613.437	+ 1,5	4.682.638	+ 1,5	4.752.878
GSt	925.358	+ 3,0	953.119	+ 3,0	981.712	+ 3,0	1.011.164
ESt	15.612.056	+ 5,5	16.470.719	+ 5,0	17.294.255	+ 5,0	18.158.968
USt	1.172.873	+ 3,0	1.208.059	+ 3,0	1.244.301	+ 3,0	1.281.630
SZ	16.668.021	+ 4,5	17.418.082	+ 3,5	18.027.715	+ 3,5	18.658.685
	39.353.081		41.124.247		42.698.366		44.338.085
gf G	11.141	+ 0,0	11.141	+ 0,0	11.141	+ 0,0	11.141

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen:

2014	Orient.	2015	Orient.	2016	Orient.	2017
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
25.700.000	+ 4,5	26.856.500	+ 3,5	27.796.400	+ 3,5	28.769.300

Kalkulation der Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises:

2013	Orient.	2014	Orient.	2015	Orient.	2016
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
2.930.000	+ 2,0	2.988.600	+ 2,0	3.048.300	+ 2,0	3.109.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.562	1.595.200	1.535.700	1.535.700	1.535.700	1.535.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.974.224	65.399.800	67.994.100	70.980.400	73.554.100	76.227.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	86.733	1.559.600	1.490.600	1.490.600	1.490.600	1.487.200	
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							
12	= Summe ordentliche Erträge	63.676.519	68.554.600	71.020.400	74.006.700	76.580.400	79.250.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	202.920	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.920	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	63.473.599	68.351.600	70.817.400	73.803.700	76.377.400	79.047.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	63.473.599	68.351.600	70.817.400	73.803.700	76.377.400	79.047.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	63.473.599	68.351.600	70.817.400	73.803.700	76.377.400	79.047.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 120020, 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 eine Deckungsreserve in Höhe von 100.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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							
12	= Summe ordentliche Erträge		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	2.873.536	2.812.600	3.251.500	4.230.400	4.543.600	5.073.900	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.873.536	2.912.900	3.351.800	4.330.700	4.643.900	5.174.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.873.536	-2.912.800	-3.351.700	-4.330.600	-4.643.800	-5.174.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.873.536	-2.912.800	-3.351.700	-4.330.600	-4.643.800	-5.174.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			30.900	29.600	28.300	25.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-30.900	-29.600	-28.300	-25.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.873.536	-2.912.800	-3.382.600	-4.360.200	-4.672.100	-5.199.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 30: Teilergebnishaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	35.400	35.300	35.600	36.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.300	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		36.100	36.700	36.200	36.500	37.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-36.100	-36.700	-36.200	-36.500	-37.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-36.100	-36.700	-36.200	-36.500	-37.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		36.100	53.300	52.900	53.500	53.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			24.200	23.800	24.100	23.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		36.100	29.100	29.100	29.400	29.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-7.600	-7.100	-7.100	-7.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.900	-30.100		-30.000	-30.300	-30.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-28.900	-30.100		-30.000	-30.300	-30.600
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)		-28.900	-30.100		-30.000	-30.300	-30.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand		-28.900	-30.100		-30.000	-30.300	-30.600
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)		-28.900	-30.100		-30.000	-30.300	-30.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 130000

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen komplexen Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung des Landkreises Helmstedt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

Allgemeine Ziele Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung.

Erläuterungen 13: Geänderte Personalkostenaufteilung aufgrund der zusätzlichen Wahrnehmung der allgemeinen Kommunalaufsicht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.813	35.600	28.200	28.200	28.500	28.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	500	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.952	36.100	29.100	29.100	29.400	29.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-43.952	-36.100	-29.100	-29.100	-29.400	-29.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-43.952	-36.100	-29.100	-29.100	-29.400	-29.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.000	36.100	53.300	52.900	53.500	53.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			24.200	23.800	24.100	23.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	4.000	36.100	29.100	29.100	29.400	29.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-39.952						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.340	50.400	46.800	47.700	48.600	49.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.315	20.800	22.000	14.200	12.000	8.900	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.631.507	1.178.700	1.237.400	1.192.400	1.187.400	1.227.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	34.903	23.800	24.600	24.600	24.600	24.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.528	126.200	107.400	107.400	107.400	107.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.793.921	2.661.800	2.903.200	2.905.600	2.871.200	2.863.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.686.514	4.061.700	4.341.400	4.291.900	4.251.200	4.281.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.402.591	3.403.500	3.439.200	3.499.300	3.476.100	3.532.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.853	461.900	615.400	590.600	590.600	590.600	
16	+ Abschreibungen	278.039	213.400	165.900	186.200	189.500	181.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	10.550	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.101	411.200	437.800	415.800	413.800	437.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.644.134	4.501.300	4.667.400	4.701.000	4.679.100	4.751.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.042.380	-439.600	-326.000	-409.100	-427.900	-469.900	
23	außerordentliche Erträge	273						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	273						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.042.654	-439.600	-326.000	-409.100	-427.900	-469.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		12.700	624.328	600.443	604.296	593.753	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		2.337.900	2.822.651	2.776.003	2.745.651	2.715.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.325.200	-2.198.322	-2.175.560	-2.141.356	-2.121.447	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.042.654	-2.764.800	-2.524.322	-2.584.660	-2.569.256	-2.591.347	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286.810	4.004.600	4.280.400		4.236.100	4.232.000	4.272.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.285.332	-4.159.200	-4.381.800		-4.397.400	-4.373.900	-4.449.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.001.478	-154.600	-101.400		-161.300	-141.900	-176.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	127.159	52.000	30.000		30.000	30.000	30.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	273						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	127.433	52.000	30.000		30.000	30.000	30.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	-6.962						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.080.144	-98.200	-128.100		-238.800	-176.000	-236.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.087.105	-98.200	-128.100		-238.800	-176.000	-236.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-959.673	-46.200	-98.100		-208.800	-146.000	-206.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	41.805	-200.800	-199.500		-370.100	-287.900	-382.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	41.805	-200.800	-199.500		-370.100	-287.900	-382.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	509.217						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-495.287						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.931						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	55.736	-200.800	-199.500		-370.100	-287.900	-382.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	14.109	619						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.109	619						
0028 Kreisfeuerwehr	23.848	4.822	6.200	8.500	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.848	4.822	6.200	8.500	7.000	7.000	7.000	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0288 Kreisfeuerwehr	3.194	1.994	1.200		1.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.194	1.994	1.200		1.200			
<i>Erläuterungen:</i> 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. 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage.								
0289 Kreisfeuerwehr	36.320	26.826	1.700	23.400	11.600	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.320	26.826	1.700	23.400	11.600	10.000	10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2012: Ersatzbeschaffung Abdeckplane für den Abrollbehälter Mulde Neubeschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten 2013: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung 2014: 17.500 Euro Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 1.800 Euro Erweiterung des DINSE-Erdungssatzes 1.120 Euro Ersatzbeschaffung eines Mehrgas-Messsystems 1.200 Euro Neubeschaffung eines Schwerlastregals 1.740 Euro Ersatzbeschaffung eines ATEX-Verteilers 2015: 10.000 EUR pauschaler Ansatz 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage 2016 - 2017: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0353 Brandschutz	9.800		9.800		5.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800		9.800		5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	70.098	70.098			205.000	150.000	210.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.098	70.098			205.000	150.000	210.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2015: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (110.000 Euro Wechsellader - gebraucht, 95.000 Euro Abrollbehälter Gefahrgut), 2016: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik, 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro) .								
0355 Brandschutz	76.422	6.422	70.000	88.000				
26 + Baumaßnahmen	2.785	2.785						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.638	3.638	70.000	88.000				
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erwerb technischer Anlagen: 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems. 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	25.756	8.238	8.000	4.000	6.000	6.000	6.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000		7.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.756	8.238	8.000	4.000	6.000	6.000	6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	1.735		1.300	4.200	3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735		1.300	4.200	3.000	3.000	3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	6.425	6.425						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.425	6.425						
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	658.920	658.920						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.920	658.920						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessenanlage.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 07: teilweise Umsetzung der Zuw. gem. § 4 NFVG aus haushaltssystematischen Gründen zu den Produkten 122-07 und 538-02.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerberechtliche Verfahren:	64	77	81	96	90	90	90	90	90
Gaststättenverfahren:	50	63	59	1	5	5	5	5	5
Jagdscheine:	200	149	509	250	160	450	260	200	450
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	19	20	30	38	30	30	30	30	30
Einweisungen nach dem NPsychKG:	645	608	644	670	650	650	650	650	650
Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.150	2.756	2.550	2.619	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Waffen:	7.784	7.425	7.060	7.199	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Im Rahmen der Modifizierung des Waffenprogramms und der gezielten Überprüfungen insbesondere der sog. Altbesitzer ist der Waffenbestand seit 2009 um rd. 10 % verringert worden.									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.945	35.000	81.000	46.000	41.000	81.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.688	95.500	10.100	10.100	10.100	10.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	788	500	500	500	500	500	
12	= Summe ordentliche Erträge	152.422	131.000	91.600	56.600	51.600	91.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	197.707	212.000	241.100	245.600	250.200	255.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492		3.100	3.100	3.100	3.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.930	195.900	141.500	119.500	117.500	141.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.129	407.900	385.700	368.200	370.800	399.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-180.708	-276.900	-294.100	-311.600	-319.200	-308.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-180.708	-276.900	-294.100	-311.600	-319.200	-308.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		22.400	109.295	108.413	109.786	110.831	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		166.900	239.760	233.633	236.579	236.115	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-144.500	-130.465	-125.220	-126.792	-125.284	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-180.708	-421.400	-424.565	-436.820	-445.992	-433.384	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anträge auf Aufenthaltstitel:	727	706	884	779	800	800	800	800	800
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	23	61	36	45	150	100	100	100	100
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	43	73	91	95	100	100	100	100	100
Anzahl Duldungen:	803	538	623	489	600	600	600	600	600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	11	12	14	10	10	10	10	10	10
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	55	43	56	48	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	18	9	7	12	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.164	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	128						
12	= Summe ordentliche Erträge	60.967	70.300	55.200	55.200	55.200	55.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	356.586	347.100	361.100	366.200	372.400	379.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen	30						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.866	44.900	34.800	34.800	34.800	34.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.240	396.800	398.400	403.500	409.700	416.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-350.273	-326.500	-343.200	-348.300	-354.500	-361.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-350.273	-326.500	-343.200	-348.300	-354.500	-361.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			91.770	88.545	89.495	89.636	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		224.900	286.820	275.859	279.504	277.548	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-224.900	-195.050	-187.314	-190.008	-187.912	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-350.273	-551.400	-538.250	-535.614	-544.508	-549.412	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger.

Auftragsgrundlage StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrlG.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer,
Bürgerinnen / Bürger,
Unternehmen, Vereine, Behörden, z. B. Straßenbaulastträger.

Allgemeine Ziele Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs unter Schonung der Umwelt, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung von Veranstaltungen, Transporten und Bauarbeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch Steigerung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen 15: ab 2014 zusätzlich 75.500 EUR Mietzahlungen für ESO-Überwachungsfahrzeug und Auswertungssoftware.
16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: bis 2013 Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	27.553	29.274	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	19.428	13.516	13.647	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	2.944	3.180	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen:	299	302	291	290	290	290	290	290
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	353	357	333	340	340	340	340	340
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen								
- ohne BAB 2:	20.602	22.192	19.094	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- nur BAB 2:			40.117	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.927	984.000	1.011.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.350	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.703	200	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.078.108	995.800	1.022.900	1.012.800	1.012.800	1.012.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	954.255	956.600	940.500	955.000	971.100	989.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.647	149.500	225.400	225.400	225.400	225.400	
16	+ Abschreibungen	105.111	100.200	97.000	102.600	102.600	102.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.720	123.300	131.600	131.600	131.600	131.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.464.933	1.331.800	1.394.500	1.414.600	1.430.700	1.449.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-386.825	-336.000	-371.600	-401.800	-417.900	-436.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-386.825	-336.000	-371.600	-401.800	-417.900	-436.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			173.752	165.854	166.061	164.657	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		742.800	798.218	777.113	761.650	754.744	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-742.800	-624.466	-611.259	-595.588	-590.087	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-386.825	-1.078.800	-996.066	-1.013.059	-1.013.488	-1.026.587	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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, TierSchIVO).

Zielgruppe Tierhalter,
Wirtschaft,
Schlachtstätten,
Verbraucher.

Allgemeine Ziele Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen, Tilgung bzw. Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz des Menschen vor bestimmten Tierseuchen, die auf den Menschen übertragbar sind (Zoonosen), Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere.

Erläuterungen Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf
a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003 und 2006)
b) das Ausmaß und
c) die immensen finanziellen Schäden
nicht mehr kalkulierbar.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BHV1-freie Betriebe:	86	89	84	81	80	80	80	80	80
Sanierungsbestände (BHV1):	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	20	18	21	20	20	20	20	20	20
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	854	886	927	883	880	880	880	880	880
Durchgeführte Kontrollen:	232	227	285	295	180	200	200	200	200
Tierschutztransportkontrollen:	13	6	8	4	6	6	6	6	6
Beratungen:	342	547	643	630	350	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	
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	5.100	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.796	155.700	130.700	132.300	134.200	136.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319	4.300	5.700	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.193	161.600	138.000	139.000	140.900	143.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-179.093	-155.800	-132.500	-133.500	-135.400	-137.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-179.093	-155.800	-132.500	-133.500	-135.400	-137.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			17.431	16.414	16.475	16.306	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		69.400	73.202	71.154	71.991	71.042	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-69.400	-55.771	-54.739	-55.516	-54.736	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-179.093	-225.200	-188.271	-188.239	-190.916	-192.436	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anzahl der Betriebe:	1.280	1.263	1.269	1.282	1.260	1.255	1.250	1.240	1.245
Betriebskontrollen:	1.065	1.082	944	1.012	1.000	1.025	1.025	1.025	1.025
Probennahmen:	497	505	440	435	435	435	435	435	435
Beratungen:	26	105	110	125	120	115	125	125	125
Schlachttieruntersuchungen:	8.974	7.239	8.127	7.748	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	880	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte		17.000	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	880	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.848	190.800	219.700	227.500	189.700	193.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.360	42.800	41.700	41.700	41.700	41.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.743	233.600	261.400	269.200	231.400	235.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-238.864	-216.100	-243.900	-251.700	-213.900	-217.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-238.864	-216.100	-243.900	-251.700	-213.900	-217.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.200	32.716	31.017	31.210	30.909	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		106.500	133.860	131.173	132.766	131.017	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-105.300	-101.144	-100.156	-101.556	-100.108	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-238.864	-321.400	-345.044	-351.856	-315.456	-317.608	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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: vermehrte Anzahl von Verfahren aufgrund von Baumaßnahmen auf der BAB 2 und damit einhergehend eine permanente Geschwindigkeitsbeschränkung während der Bauphase.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	28.978	28.203	63.890	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	19.970	20.024	57.324	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Anzahl Verwarnungen:	18.663	18.567	35.710	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	495	210	3.149	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Einsprüche:	873	611	1.938	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		255	39.471	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		184	2.766	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Einsprüche:		0	1.455	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	3.542.170	2.661.000	2.902.500	2.904.900	2.870.500	2.863.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.542.170	2.661.000	2.902.500	2.904.900	2.870.500	2.863.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.479	857.900	808.400	823.000	795.900	802.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.575	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.978	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.032	870.700	814.200	828.800	801.700	808.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.368.138	1.790.300	2.088.300	2.076.100	2.068.800	2.054.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.368.138	1.790.300	2.088.300	2.076.100	2.068.800	2.054.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			114.948	108.723	109.393	108.349	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		796.200	757.325	734.939	740.947	735.552	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-796.200	-642.376	-626.216	-631.554	-627.203	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.368.138	994.100	1.445.924	1.449.884	1.437.246	1.427.297	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	273	227	270	269	250	250	250	250	250
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	457	511	566	584	550	550	550	550	550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.163	49.300	45.700	46.600	47.500	48.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.272	20.000	20.300	13.000	11.000	7.900	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.958	300	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.677	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	203.974	152.100	148.400	142.000	140.900	138.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	529.031	527.100	569.100	579.600	590.500	601.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.282	224.400	293.900	270.700	270.700	270.700	
16	+ Abschreibungen	66.236	92.100	61.200	76.100	80.000	71.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.423	76.200	84.900	84.900	84.900	84.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.572	922.400	1.011.700	1.013.900	1.028.700	1.031.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-680.598	-770.300	-863.300	-871.900	-887.800	-892.900	
23	außerordentliche Erträge	273						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	273						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-680.325	-770.300	-863.300	-871.900	-887.800	-892.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		100	84.195	82.583	83.045	74.592	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		156.500	442.375	459.045	427.794	415.594	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-156.400	-358.180	-376.463	-344.749	-341.002	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-680.325	-926.700	-1.221.480	-1.248.363	-1.232.549	-1.233.902	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

Kurzbeschreibung Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.

Auftragsgrundlage Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.

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

Allgemeine Ziele Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden,
Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden,
Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung,
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	991	800	1.700	1.200	1.000	1.000	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.052	2.300	3.200	2.700	2.500	2.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.921	86.500	101.600	103.200	105.000	106.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404	32.600	44.600	43.600	43.600	43.600	
16	+ Abschreibungen	6.848	20.900	7.700	7.500	6.900	6.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.493	151.900	165.800	166.200	167.400	169.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-127.441	-149.600	-162.600	-163.500	-164.900	-166.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-127.441	-149.600	-162.600	-163.500	-164.900	-166.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		4.700	21.878	21.291	21.611	21.594	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		54.400	86.606	88.842	89.915	89.314	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-49.700	-64.728	-67.551	-68.304	-67.719	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-127.441	-199.300	-227.328	-231.051	-233.204	-234.419	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

Kurzbeschreibung Untersuchung der Schlacht tier 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	2017
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Schlacht tier:	8.974	7.239	8.127	7.748	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Wildschweine:	976	1.234	905	975	950	950	950	950	950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.698	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
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	85.698	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.184	83.200	82.400	82.900	83.400	84.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen	123	200					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.056	84.400	83.400	83.900	84.400	85.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.359	3.600	5.600	5.100	4.600	4.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.359	3.600	5.600	5.100	4.600	4.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			4.643	4.435	4.450	4.414	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		17.900	19.673	19.410	19.654	19.450	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-17.900	-15.030	-14.976	-15.204	-15.036	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.359	-14.300	-9.430	-9.876	-10.604	-11.036	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 der Firma Secanim, 17193 Malchin. 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	2017
Beseitigte Tierkörper:	1.788	1.821	1.377	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	29.546	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	29.546	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.455	4.600	3.500	3.400	3.500	3.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.256	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.831	42.100	41.000	40.900	41.000	41.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.285	-19.600	-18.500	-18.400	-18.500	-18.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-25.285	-19.600	-18.500	-18.400	-18.500	-18.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			400	369	370	364	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.712	1.635	1.652	1.624	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.500	-1.312	-1.266	-1.283	-1.260	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.285	-21.100	-19.812	-19.666	-19.783	-19.860	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.469	60.700	60.700	39.200	32.600	32.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	164.711	19.800	107.400	43.100	16.100	16.000	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.697	75.800	81.900	79.300	78.000	77.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	53.674	36.700	57.500	57.500	55.400	55.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.884	351.500	332.100	331.400	330.700	330.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.121	100.200	65.100	77.600	45.400	26.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	870.556	644.700	704.700	628.100	558.200	538.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.733.107	1.690.300	1.533.800	1.540.800	1.546.800	1.567.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.286	563.700	582.600	571.200	572.600	568.100	
16	+ Abschreibungen	389.541	670.000	407.700	402.400	414.900	497.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	234.970	238.700	244.500	238.300	247.300	234.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499.983	6.044.700	5.943.400	5.981.800	6.023.500	6.092.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.886	9.207.400	8.712.000	8.734.500	8.805.100	8.960.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.412.331	-8.562.700	-8.007.300	-8.106.400	-8.246.900	-8.421.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.412.331	-8.562.700	-8.007.300	-8.106.400	-8.246.900	-8.421.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		3.000	796.375	779.661	725.756	729.773	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		8.065.400	9.193.130	9.081.149	8.875.696	9.084.703	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-8.062.400	-8.396.755	-8.301.488	-8.149.939	-8.354.930	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.412.331	-16.625.100	-16.404.055	-16.407.888	-16.396.839	-16.776.630	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.288	525.400	532.800		508.000	497.300	496.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.851.428	-8.441.700	-8.251.600		-8.293.300	-8.351.900	-8.422.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.145.140	-7.916.300	-7.718.800		-7.785.300	-7.854.600	-7.926.100
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	-274.998	-305.000	-663.600		-868.700	-843.100	-805.300
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-34.847	-15.000					
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-309.845	-320.000	-663.600		-868.700	-843.100	-805.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-309.845	-320.000	-663.600		-868.700	-843.100	-805.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.454.985	-8.236.300	-8.382.400		-8.654.000	-8.697.700	-8.731.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-7.454.985	-8.236.300	-8.382.400		-8.654.000	-8.697.700	-8.731.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.314	13.100	12.500		12.500	12.500	12.500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.346	-13.100	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-32						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.455.016	-8.236.300	-8.382.400		-8.654.000	-8.697.700	-8.731.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0031 Medien und Geräte	9.461	1.520	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.461	1.520	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0045 HS Lutherschule	16.975	4.003	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.975	4.003	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0051 HS Eichendorffschule	13.752	10.354						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.752	10.354						
0054 HS Lutherschule	1.500		1.500	12.000	5.500	6.500	6.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500		1.500	12.000	5.500	6.500	6.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte. 2014: Ersatzbeschaffungen sowie 3 interaktive Whiteboards 2015 bis 2017: Ersatzbeschaffungen sowie pro Jahr 1 interaktives Whiteboard.								
0062 Lademann RS	38.247	236	1.500	21.500	21.200	8.500	8.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.247	236	1.500	21.500	21.200	8.500	8.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte. 2014: 2.500 Euro Ersatzbeschaffungen 12.000 Euro Neubeschaffung 15 Laptops einschl. Notebookwagen 7.000 Euro Neubeschaffung interaktive Tafel 2015: 3.200 Euro Ersatzbeschaffungen 5.000 Euro Neubeschaffung interaktive Tafel 13.000 Euro Ersatzbeschaffung von 16 PC's 2016-2017: 3.500 Euro Ersatzbeschaffungen, 5.000 Euro Neubeschaffung einer interaktiven Tafel.								
0091 Lademann RS	13.097		5.000	5.000	9.500	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.097		5.000	5.000	9.500	7.000	7.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	24.268	3.692	6.500	7.300	7.000	6.000	6.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.268	3.692	6.500	7.300	7.000	6.000	6.000	
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0099 RS Schöningen	2.337			2.500	3.000	3.000	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337			2.500	3.000	3.000	2.500	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0102 HS/RS Königslutter	5.640	900	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.640	900	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0111 OBS Velpke	42.564		3.000	6.300	8.200	6.000	2.000	
26 + Baumaßnahmen	583							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.980		3.000	6.300	8.200	6.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0121 OBS Velpke	31.972	1.280	9.200	6.500	12.800	7.100	7.100	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.972	1.280	9.200	6.500	12.800	7.100	7.100	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0122 HS/RS Lehre	30.818	9.890						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.818	9.890						
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			2.000	7.800	8.700	8.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.029			2.000	7.800	8.700	8.700	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	42.654	11.350	6.500	9.000	36.300	37.700	37.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.654	11.350	6.500	9.000	36.300	37.700	37.700	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	45.805	5.235	31.700	40.600	59.000	74.500	76.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.805	5.235	31.700	40.600	59.000	74.500	76.500	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen aufgrund der Kerncurricula.								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.038			4.000	46.500	61.500	61.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038			4.000	46.500	61.500	61.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	29.618	2.495	17.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.618	2.495	17.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	16.485	2.319	2.600	11.500	23.100	17.100	11.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.485	2.319	2.600	11.500	23.100	17.100	11.700	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	56.022	262	15.200	8.600	37.800	41.800	34.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.022	262	15.200	8.600	37.800	41.800	34.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	11.735	1.327	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.735	1.327	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	48.941	10.428	8.400	14.100	14.500	11.000	10.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.941	10.428	8.400	14.100	14.500	11.000	10.700	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	89.242	64.724	21.400	132.000	119.600	130.000	130.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.242	64.724	21.400	132.000	119.600	130.000	130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2015: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2016: sonstige Ersatzbeschaffungen. 2017: sonstige Ersatzbeschaffungen.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	48.079	13.329	9.000	20.500	18.000	17.000	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.079	13.329	9.000	20.500	18.000	17.000	15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.								
0169 BBS Steinmetzschule	20.457	6.586	2.200	8.100	4.100	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.457	6.586	2.200	8.100	4.100	3.500	3.500	
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	85.377	34.847	15.000					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	85.377	34.847	15.000					
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung ab 2014 Förderung eingestellt.								
0187 RS Königslutter	4.267							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.267							
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	4.446	1.108	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.446	1.108	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	3.392	954	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.392	954	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.484		500	500	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484		500	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							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.000							
0251 HS Eichendorffschule	38.285	3.673	7.600	11.300	6.500	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.285	3.673	7.600	11.300	6.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	14.357	1.362	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.357	1.362	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	29.541	6.706	5.500	2.500	3.000	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.541	6.706	5.500	2.500	3.000	3.500	3.500	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	14.346		6.900	15.000	11.000	10.000	11.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.346		6.900	15.000	11.000	10.000	11.500	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erwerb sonstiges Mobiliar. Ausstattung Aula mit Gestühl gem. Versammlungsstättengesetz.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	26.961		4.000	13.000	34.000	33.000	19.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.961		4.000	13.000	34.000	33.000	19.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	17.528	2.722	5.000	15.000	57.000	45.000	45.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.528	2.722	5.000	15.000	57.000	45.000	45.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.342			1.500	15.000	15.000	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342			1.500	15.000	15.000	15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	28.775	9.132	18.500	9.400	25.200	23.000	23.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.775	9.132	18.500	9.400	25.200	23.000	23.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	68.042	3.647	19.000	21.700	24.800	38.000	34.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.042	3.647	19.000	21.700	24.800	38.000	34.500	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	5.897		2.000	500	1.500	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.897		2.000	500	1.500	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur								
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	54.659	10.644	2.000	2.000	9.000	13.200	12.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.659	10.644	2.000	2.000	9.000	13.200	12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	45.030	28.061		30.000	20.000	18.000	17.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.030	28.061		30.000	20.000	18.000	17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2014: u. a. Ausstattung der Aula mit Gestühl entsprechend der Versammlungsstättenverordnung.								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.306			4.000	12.000	4.000	8.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.306			4.000	12.000	4.000	8.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.961			15.000			15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.961			15.000			15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	50.968	4.742	7.500	30.700	25.700	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.968	4.742	7.500	30.700	25.700	20.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	8.100		2.000		10.000	10.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100		2.000		10.000	10.000	1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	4.027	4.027						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.027	4.027						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	9.802		2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.802		2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule	14.060	295	800	13.500	5.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.060	295	800	13.500	5.000	7.000	7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0291 HS Eichendorffschule	24.842	2.374	4.500	9.900	9.900	10.400	10.400	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.842	2.374	4.500	9.900	9.900	10.400	10.400	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur. 2014 - 2015: 1.500 Euro Ersatzbeschaffungen, 8.400 Euro für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner 2016 - 2017: 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen, 8.400 Euro für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner.								
0304 Universitätsbibliothek	1.134		500	500	800	800	800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.134		500	500	800	800	800	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	980	213						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980	213						
Erläuterungen: Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.								
0336 RS Königslutter	3.988	3.988						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.988	3.988						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA:								
0338 RS Schöningen	1.378	1.378						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.378	1.378						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar: 2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrertisch und -stuhl.								
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	2.218	1.869						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.218	1.869						
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0341 OBS Velpke	21.621	17.146						
26 + Baumaßnahmen	4.245							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.376	17.146						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule					3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	6.409		5.600	31.100	13.700	16.700	13.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.409		5.600	31.100	13.700	16.700	13.700	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	3.500		3.500	1.800	3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500		3.500	1.800	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule	4.649	249	4.000	11.000	9.300	6.300	6.300	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.649	249	4.000	11.000	9.300	6.300	6.300	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	11.046		2.000	7.000	6.000	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.046		2.000	7.000	6.000	4.000	4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	2.475		2.000	3.500	7.500	5.500	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.475		2.000	3.500	7.500	5.500	3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	7.262		3.500		2.000	2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.262		3.500		2.000	2.500	2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.017			2.000	1.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017			2.000	1.000	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur.								
0352 BBS Steinmetzschule				2.500	8.800			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500	8.800			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0383 HS Lutherschule	1.500		1.500		5.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500		1.500		5.000	1.000	1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonst. BGA.								
0384 HS Eichendorffschule					2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen sonst. Mobiliar.								
0386 HS/RS Königslutter	6.371	1.371	5.000	16.500	16.500	16.500	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.371	1.371	5.000	16.500	16.500	16.500	15.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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), 2017: Chemieraum (4/4).								
0387 HS/RS Königslutter	3.500		3.500	5.100	3.000	3.000	3.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500		3.500	5.100	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0388 HS/RS Königslutter	12.883	7.883	5.000	5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.883	7.883	5.000	5.000				
Erläuterungen: Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	7.105	4.105	3.000	7.800	2.000	2.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.105	4.105	3.000	7.800	2.000	2.000	7.000	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre					9.600	9.600		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					9.600	9.600		
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0393 OBS Lehre	4.792	992	3.800	5.500	3.500	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792	992	3.800	5.500	3.500	4.000	4.000	
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule	8.800		8.800	3.000	8.800	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800		8.800	3.000	8.800	4.000	4.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0405 Lademann RS	6.424	6.424						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.424	6.424						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0414 OBS Velpke				2.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0420 BBS Steinmetzschule					5.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Telefonanlage.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullflächen mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

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

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:

800 EUR Stadt Helmstedt,

8.500 EUR Stadt Schöningen.

9.300 EUR

19: Gastschulbeiträge:

17.640 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde für 3 Schüler,

740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR.

18.380 EUR

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.142	6.100	12.700	5.700	200	200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-67	500	500	500	500	200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.422	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.795	16.700	22.700	15.700	10.200	9.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.554	47.500	43.000	44.000	44.900	45.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424	28.500	33.900	31.700	31.600	30.700	
16	+ Abschreibungen	42.698	70.800	39.700	33.000	25.300	26.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.785	41.900	39.100	39.100	36.000	36.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.461	188.700	155.700	147.800	137.800	139.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-126.665	-172.000	-133.000	-132.100	-127.600	-129.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-126.665	-172.000	-133.000	-132.100	-127.600	-129.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.800	39.035	38.920	34.968	35.730	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		598.800	879.382	753.258	755.207	828.541	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-597.000	-840.348	-714.338	-720.239	-792.811	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-126.665	-769.000	-973.348	-846.438	-847.839	-922.211	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen Zum Schuljahr 2012/2013 ist in der Lademann Realschule Helmstedt ein Ganztagsangebot neu eingerichtet worden.

07: Kostenerstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:

1.600 EUR an die Stadt Helmstedt,

69.000 EUR an die Stadt Schöningen.

70.600 EUR

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 1.184 in 47 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 822 in 34 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.612	7.900	20.200	14.300	2.700	2.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	336	100	100	100			
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.004	900					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.364	55.700	33.000	33.000	33.000	33.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0						
12	= Summe ordentliche Erträge	143.042	68.000	56.500	50.600	38.900	38.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.512	63.000	64.300	65.500	67.000	68.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.690	43.000	47.000	44.200	44.200	44.200	
16	+ Abschreibungen	45.553	84.900	48.200	44.200	33.700	34.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.261	92.100	84.200	84.300	81.100	81.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.016	283.000	243.700	238.200	226.000	227.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-144.974	-215.000	-187.200	-187.600	-187.100	-189.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-144.974	-215.000	-187.200	-187.600	-187.100	-189.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			43.763	41.410	36.885	37.414	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		694.200	865.559	1.116.316	872.603	882.529	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-694.200	-821.796	-1.074.906	-835.719	-845.115	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-144.974	-909.200	-1.008.996	-1.262.506	-1.022.819	-1.034.115	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Königsutter.
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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfäche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen Schülerzahlen:
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 OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.573		4.300	2.100	900	800	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	169	100	100	100			
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.763	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.615	2.700	11.600	9.400	8.100	8.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.619	45.800	29.300	29.900	30.500	31.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.225	26.200	27.500	27.900	26.100	25.900	
16	+ Abschreibungen	25.163	86.600	11.400	11.900	11.700	13.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396	5.900	6.900	7.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.403	164.500	75.100	77.100	73.700	76.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-85.788	-161.800	-63.500	-67.700	-65.600	-68.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-85.788	-161.800	-63.500	-67.700	-65.600	-68.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			74.843	65.780	53.225	55.857	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		906.900	755.614	760.728	760.129	771.989	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-906.900	-680.771	-694.948	-706.904	-716.132	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-85.788	-1.068.700	-744.271	-762.648	-772.504	-784.132	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden (ab 2012/2013 neue OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268						
06	+ privatrechtliche Entgelte	535						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		13.800	14.900	15.800	6.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	1.908	16.700	17.800	18.000	9.100	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.300	59.700	60.800	50.900	43.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612	44.400	38.200	38.400	38.100	38.100	
16	+ Abschreibungen	6.373	11.100	28.500	33.200	29.800	31.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813	8.900	15.800	16.100	10.100	10.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.798	105.700	142.200	148.500	128.900	123.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.890	-89.000	-124.400	-130.500	-119.800	-121.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.890	-89.000	-124.400	-130.500	-119.800	-121.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			39.109	38.916	33.873	35.115	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		760.500	871.200	905.543	914.602	929.529	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-760.500	-832.091	-866.627	-880.730	-894.414	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-37.890	-849.500	-956.491	-997.127	-1.000.530	-1.015.714	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in 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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen

07: Gastschulbeiträge:
118.400 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 160 Schüler à 740 EUR.
2.960 EUR vom Landkreis Börde für 4 Schüler à 740 EUR.
121.360 EUR

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
400 EUR an die Stadt Helmstedt
6.000 EUR an die Stadt Schöningen
6.400 EUR

19: Gastschulbeiträge:
166.500 EUR an die Stadt Braunschweig für 225 Schüler à 740 EUR.
9.620 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) für 13 Schüler à 740 EUR.
25.160 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasiums) für 34 Schüler à 740 EUR.
278.240 EUR an die Stadt Wolfsburg für 376 Schüler à 740 EUR.
479.520 EUR

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,
681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden,
675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.786		19.800	11.100	5.700	5.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.611	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.029	122.000	121.300	121.300	120.600	120.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	181.285	135.800	154.600	145.900	139.800	139.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	227.952	248.700	206.100	210.300	214.500	218.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346	115.600	128.000	131.200	131.800	129.700	
16	+ Abschreibungen	96.396	150.800	97.800	106.500	136.800	176.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	528.688	521.700	528.300	536.700	530.700	530.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.382	1.036.800	960.200	984.700	1.013.800	1.055.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-771.097	-901.000	-805.600	-838.800	-874.000	-915.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-771.097	-901.000	-805.600	-838.800	-874.000	-915.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			108.581	117.172	106.651	110.080	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.443.100	1.988.620	1.661.670	1.671.924	1.689.879	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.443.100	-1.880.039	-1.544.498	-1.565.273	-1.579.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-771.097	-2.344.100	-2.685.639	-2.383.298	-2.439.273	-2.495.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen

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

19: Gastschulbeiträge
118.400 EUR an die Stadt Wolfsburg für 160 Schüler à 740 EUR.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 695 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 706 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.988		12.000	2.200	2.200	2.200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	100	100	100			
06	+ privatrechtliche Entgelte	530						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.153						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.919	3.100	15.000	5.200	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.249	42.100	43.100	43.800	44.700	45.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.282	32.300	32.500	32.200	33.600	33.600	
16	+ Abschreibungen	27.610	49.800	37.500	42.000	48.100	61.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.905	113.100	128.800	128.800	126.800	126.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.046	237.300	241.900	246.800	253.200	267.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.126	-234.200	-226.900	-241.600	-248.100	-262.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.126	-234.200	-226.900	-241.600	-248.100	-262.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			33.702	34.477	26.433	20.042	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		479.200	489.936	508.334	505.304	501.910	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-479.200	-456.234	-473.857	-478.871	-481.868	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-192.126	-713.400	-683.134	-715.457	-726.971	-743.968	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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-Diebel Schule in Königslutter und die Wicherschule in Helmstedt mit den Außenstellen in Büddenstedt (ehem. Comeniuschule) 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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
18.000 EUR an die Stadt Königslutter,
25.000 EUR an die Gemeinde Büddenstedt,
200 EUR an die Stadt Schöningen.
43.200 EUR

19: Gastschulbeiträge:
71.600 EUR an die Stadt Braunschweig (körperbehindert) für 20 Schüler à 3.580 EUR,
800 EUR an die Stadt Braunschweig (mobile Dienste) für 1 Schüler nach tatsächlichem Aufwand,
3.700 EUR an die Stadt Wolfsburg (lern- und sprachbehindert),
88.200 EUR an die Stadt Wolfsburg (körperbehindert).
164.300 EUR

103.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen für insgesamt 19 Schüler.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 460 in 55 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 434 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.638		13.900	5.900	2.600	2.600	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.037	47.100	52.100	50.000	50.000	50.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.466	3.000	7.200	7.200	5.100	5.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819	3.400					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	447	3.400	3.700	4.000	1.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	100.374	58.800	78.600	68.800	61.100	59.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.828	70.100	72.900	74.300	73.100	72.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.619	90.900	103.300	97.500	101.000	99.700	
16	+ Abschreibungen	48.105	79.800	34.100	31.400	29.400	32.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.555	320.000	322.700	322.800	318.800	318.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.107	560.800	533.000	526.000	522.300	523.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-292.733	-502.000	-454.400	-457.200	-461.200	-464.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-292.733	-502.000	-454.400	-457.200	-461.200	-464.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			55.261	50.353	45.683	46.745	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		882.300	957.053	997.970	1.004.835	1.074.619	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-882.300	-901.792	-947.618	-959.151	-1.027.874	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-292.733	-1.384.300	-1.356.192	-1.404.818	-1.420.351	-1.492.074	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Königsutter.
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 Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schullfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen

05: 21.300 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.
07: 20.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).
110.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).
39.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule).
1.800 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus anderen Bundesländern (BBS)

19: 500.000 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 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).
Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.721	5.800	5.400	1.800	1.800	1.800	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.146	21.800	21.800	21.800	21.300	21.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.686	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.128	153.000	170.800	170.800	170.800	170.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	501			22.900	24.700	26.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	271.702	188.800	205.800	225.100	226.400	228.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.021	122.100	112.600	123.800	127.700	131.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.886	152.100	135.200	140.000	140.100	140.100	
16	+ Abschreibungen	63.307	90.600	70.100	81.900	83.000	104.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	564.227	594.300	587.000	587.000	583.000	583.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	843.440	959.100	904.900	932.700	933.800	958.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-571.739	-770.300	-699.100	-707.600	-707.400	-730.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-571.739	-770.300	-699.100	-707.600	-707.400	-730.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			97.850	97.541	92.548	93.681	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	11.600	1.111.100	1.196.812	1.206.492	1.221.354	1.237.690	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-11.600	-1.111.100	-1.098.962	-1.108.951	-1.128.806	-1.144.010	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-583.339	-1.881.400	-1.798.062	-1.816.551	-1.836.206	-1.874.510	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

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	2017
durch ÖPNV:	5.348	5.280	5.113	5.143	5.050	4.919	4.748	4.639	4.555
im Freistellungsverkehr:	437	461	428	386	400	400	390	380	370
durch die Eltern (Einzelerstattung)	189	169	227	170	180	170	160	150	140

Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	19	21	11	15	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.148	4.900	6.000	5.500	5.000	4.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		30.400	32.700	34.900	12.100		
12	= Summe ordentliche Erträge	6.148	35.300	38.700	40.400	17.100	4.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.285	167.500	148.200	137.800	140.300	143.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424		800	800	800	800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	800	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637.153	4.017.300	3.845.800	3.906.300	3.984.800	4.053.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.765.663	4.186.200	3.995.800	4.045.900	4.126.900	4.198.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.759.514	-4.150.900	-3.957.100	-4.005.500	-4.109.800	-4.193.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.759.514	-4.150.900	-3.957.100	-4.005.500	-4.109.800	-4.193.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			22.488	21.452	21.623	21.439	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		88.800	93.630	91.137	92.373	91.411	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-88.800	-71.143	-69.684	-70.750	-69.973	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.759.514	-4.239.700	-4.028.243	-4.075.184	-4.180.550	-4.263.673	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Seit 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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erstanträge:	175	180	158	140	140	140	140	140
Wiederholungsanträge:	130	135	133	120	120	120	120	120

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	93.085	95.900	97.000	99.000	101.000	103.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.667	43.500	39.700	43.500	43.500	43.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.062	139.400	136.700	142.500	144.500	146.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-112.062	-139.400	-136.700	-142.500	-144.500	-146.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-112.062	-139.400	-136.700	-142.500	-144.500	-146.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		95.800	111.885	113.225	115.325	117.226	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		149.900	158.714	158.773	161.518	162.880	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-54.100	-46.829	-45.548	-46.193	-45.654	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-112.062	-193.500	-183.529	-188.048	-190.693	-192.154	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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: 800 EUR Ankauf von Medien, Reparatur von Geräten, Erwerb von Ersatzlampen für die Kreisbildstelle,
100 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".

19: u. a. 291.000 EUR Schülerunfallversicherung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	38.250		19.100				
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		29.000	7.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	39.650	30.400	28.100	1.400	1.400	1.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	648.918	552.200	494.400	499.100	497.300	506.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
16	+ Abschreibungen	22.905	23.400	23.400	1.600	1.000	900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	36.911	21.000	21.000	21.000	20.000	17.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255.893	240.000	298.700	304.700	305.700	306.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	970.674	839.300	844.000	832.900	830.500	837.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-931.024	-808.900	-815.900	-831.500	-829.100	-836.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-931.024	-808.900	-815.900	-831.500	-829.100	-836.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		10.800	77.215	74.239	75.003	74.648	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		296.900	292.193	285.152	289.332	287.123	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-286.100	-214.978	-210.913	-214.330	-212.475	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-931.024	-1.095.000	-1.030.878	-1.042.413	-1.043.430	-1.048.875	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	12.324	8.700	9.400	9.300	9.400	9.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	800	800	1.800	1.800	1.800	
16	+ Abschreibungen	115	300	300	400	200	200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.205	12.700	13.500	14.500	14.400	14.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.205	-12.700	-13.500	-14.500	-14.400	-14.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.205	-12.700	-13.500	-14.500	-14.400	-14.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			6.389	5.827	5.354	5.317	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		48.500	78.514	81.004	76.713	76.972	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-48.500	-72.125	-75.177	-71.359	-71.655	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.205	-61.200	-85.625	-89.677	-85.759	-86.355	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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, Eintrittsgelder ab 01.10.2013.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):

1.200 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.

900 EUR Museumsspezifische Ausgaben.

400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

300 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,

1.600 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 2012: 9.151

KUM 2009: 4.051 2010: 3.861 2011: 4.974 2012: 4.673

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Anzahl der Führungen

ZGM	2009:	245	2010:	239	2011:	181	2012:	123
KUM	2009:	39	2010:	51	2011:	58	2012:	39

Dauer der Öffnungszeiten

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.440	1.700	20.500	20.500	20.500	20.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.439	3.200	22.000	22.000	22.000	22.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.255	133.900	131.500	133.700	136.000	138.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	13.000	14.800	13.900	13.900	13.900	
16	+ Abschreibungen	814	1.600	4.600	4.500	4.100	3.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.840	152.900	155.300	156.500	158.400	160.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-142.401	-149.700	-133.300	-134.500	-136.400	-138.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-142.401	-149.700	-133.300	-134.500	-136.400	-138.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		5.700	122.553	118.836	119.692	121.176	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		117.800	335.761	323.572	321.607	323.463	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-112.100	-213.209	-204.736	-201.915	-202.287	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-142.401	-261.800	-346.509	-339.236	-338.315	-340.487	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Verein Domkonzerte in Königsutter 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	13.302	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.302	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-13.302	-13.600	-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(-)	-13.302	-13.600	-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)	-13.302	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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,

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 2012):

20.400 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
5.000 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
 25.400 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-147.600	-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(-)	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			16.168	18.375	18.531	17.668	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		15.700	40.115	45.725	46.264	44.193	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-15.700	-23.947	-27.350	-27.733	-26.525	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-147.600	-163.300	-171.547	-174.950	-175.333	-174.125	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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 Anzahl der Benutzer in 2008: 255
in 2009: 224
in 2010: 301
in 2011: 254
in 2012: 264

Die Kreisbibliothek ist zum 30.06.2013 geschlossen worden.
Die Auflösung konnte in 2013 nicht vollständig abgewickelt werden. Daher fallen noch anteilig Personalaufwendungen an.
Das Gebäude soll voraussichtlich ab 2014 von der Kreisbildstelle genutzt werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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		100					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100					
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.695	14.300	7.700				
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	300					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227	2.900					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.023	17.500	7.700				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.023	-17.400	-7.700				
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.023	-17.400	-7.700				
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			753				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		17.700	3.143				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-17.700	-2.391				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.023	-35.100	-10.091				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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)			32.313	32.307	31.944	32.034	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			6.651	6.610	6.223	6.272	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			25.662	25.696	25.721	25.761	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.000	-2.000	23.662	23.696	23.721	23.761	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Archivaufgaben 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: 22.300 EUR anteilige Personalkostenförderung der Maßnahmen EDV-Erschließung und Katalogisierung des historischen Buchbestandes der ehemaligen Universitätsbibliothek durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Die Maßnahme wird aufgrund personeller Veränderungen erst im Jahr 2015 beendet sein.

06: 12.600 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
800 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum,
2.700 EUR für die Instandsetzung/Wartung des Flügels im Juleum,
2.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke),
3.500 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler, Sonderausstellung zum Jubiläum "25 Jahre Grenzöffnung",
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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

2012: Kreisbuch 2013, Heft 23 der Schriftenreihe Beiträge zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und der ehemaligen Universität Helmstedt

Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt:

2008: 5 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 20 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.

2009: 1 Kunstausstellung im Kreishaus 1, 21 Veranstaltungen im Juleum, 9 Juleumsturmbesteigungen.

2010: 1 Kunstausstellung im Kreishaus 1, 23 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.

2011: 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 18 Veranstaltungen im Juleum, 14 Juleumsturmbesteigungen.

2012: 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 14 Veranstaltungen im Juleum, 16 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.

2012: 2 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 43 Veranstaltungen im Juleum, 9 Turmbesteigungen und 22 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.087	21.500	22.800	4.200	500	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.926	1.800	13.400	13.400	13.400	13.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		22.100	5.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	27.014	45.400	42.000	17.600	13.900	13.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.262	128.300	107.400	104.900	107.000	109.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893	19.600	20.200	11.200	9.200	9.200	
16	+ Abschreibungen	1.098	1.800	1.100	800	800	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	9.090		10.000		10.000		
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.607	75.800	76.600	39.100	31.600	31.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.950	225.500	215.300	156.000	158.600	150.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-217.936	-180.100	-173.300	-138.400	-144.700	-136.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-217.936	-180.100	-173.300	-138.400	-144.700	-136.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			26.979	25.616	25.090	24.886	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		103.700	176.603	175.406	172.160	172.218	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-103.700	-149.624	-149.791	-147.070	-147.331	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-217.936	-283.800	-322.924	-288.191	-291.770	-284.031	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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).
19: 100 EUR Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	400				
12	= Summe ordentliche Erträge		1.500	400				
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.038	16.200	15.200	14.800	15.000	15.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87						
16	+ Abschreibungen	9.404	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	459	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.589	46.400	37.900	37.500	37.700	38.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-41.589	-44.900	-37.500	-37.500	-37.700	-38.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-41.589	-44.900	-37.500	-37.500	-37.700	-38.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.590	1.516	1.528	1.515	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.528	6.359	6.449	6.384	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-6.100	-4.938	-4.842	-4.920	-4.869	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-41.589	-51.000	-42.438	-42.342	-42.620	-42.969	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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
315-02 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
351-09 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 08: Teilergebnishaushalt GB 50 - Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.578.639	1.558.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228.382	5.468.500	4.681.900	4.701.900	4.701.900	4.701.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	296	500	500	500	500	200	
04	+ sonstige Transfererträge	2.498.107	2.209.000	2.330.500	2.330.500	2.330.500	2.330.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.239	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.039	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.475.565	28.370.700	31.360.600	31.260.600	31.260.600	31.270.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11	110.900	125.000	78.900	44.800	26.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	38.795.277	37.725.700	40.004.600	39.878.500	39.844.400	39.835.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.430.201	3.773.900	3.820.900	3.717.900	3.717.300	3.770.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	43.100	43.100	43.100	43.100	
16	+ Abschreibungen	27.237						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	35.342.570	36.644.000	39.685.300	39.685.300	39.685.300	39.685.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.408.677	18.273.400	18.181.100	18.081.100	18.081.100	18.091.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.208.686	58.720.700	61.730.400	61.527.400	61.526.800	61.590.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.413.409	-20.995.000	-21.725.800	-21.648.900	-21.682.400	-21.754.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.413.409	-20.995.000	-21.725.800	-21.648.900	-21.682.400	-21.754.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		95.800	694.900	677.203	682.013	680.202	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		2.959.000	3.463.404	3.412.846	3.437.155	3.418.107	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.863.200	-2.768.504	-2.735.643	-2.755.142	-2.737.905	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.413.409	-23.858.200	-24.494.304	-24.384.543	-24.437.542	-24.492.605	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.862.611	37.614.300	39.879.100		39.799.100	39.799.100	39.809.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.262.202	-58.627.200	-61.653.100		-61.453.900	-61.454.400	-61.514.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-17.399.591	-21.012.900	-21.774.000		-21.654.800	-21.655.300	-21.705.000
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)	-17.399.591	-21.012.900	-21.774.000		-21.654.800	-21.655.300	-21.705.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-17.399.591	-21.012.900	-21.774.000		-21.654.800	-21.655.300	-21.705.000
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	316						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	316						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-17.399.276	-21.012.900	-21.774.000		-21.654.800	-21.655.300	-21.705.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
a. v. E.	104	110	129	150	175	175	175	175	175
i. E.	432	341	620*	831	850	850	850	850	850

* 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	54.257	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	54.257	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	23.742						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.843.896	1.927.000	2.225.500	2.225.500	2.225.500	2.225.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225	2.000	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.867.864	1.929.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.813.606	-1.892.000	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.813.606	-1.892.000	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	
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)	-1.813.606	-1.892.000	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	-2.185.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 pauschalisierte 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 Nds. AG SGB XII (Abrechnung Quotales System) für das Vorvorjahr ergibt, festgesetzt.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
i. E.	370	340	354	342	353	353	353	353	353
a. v. E.	99	91	91	94	95	95	95	95	95

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	168.099	177.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.116	1.600.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.837.215	1.777.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.182.648	3.365.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.182.648	3.365.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.345.433	-1.588.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.345.433	-1.588.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	
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)	-1.345.433	-1.588.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	-1.773.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
	a . v . E.	206	231	255	159*	256	270	270	270	270
	i. E.	663	685	799	796	837	850	850	850	850

*Schwankung bedingt durch zeitversetzte Abrechnung und Erfassung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	2.154.125	1.904.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.154.125	1.904.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	21.222.918	21.363.000	22.912.000	22.912.000	22.912.000	22.912.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.222.918	21.363.000	22.912.000	22.912.000	22.912.000	22.912.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.068.793	-19.459.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.068.793	-19.459.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	
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)	-19.068.793	-19.459.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	-20.875.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Krankenhilfe	25	18	6	12	8	4	4	4	4
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	141	118	107	101	69	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	49	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	49	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	10.123	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	465.241	566.000	567.000	567.000	567.000	567.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.365	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-475.316	-597.000	-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(-)	-475.316	-597.000	-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)	-475.316	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Für 2014 wird gem. Beschluss des GA (s. NLT-RS Nr. 816/2013) mit einem Festbetrag in Höhe von 218.600 EUR geplant.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Blindenhilfe a. v. E.	19	21	16	17	20	20	20	20	20
Blindenhilfe i. E.	12	21	13	8	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	359	2.000					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.568	317.300	288.600	288.600	288.600	288.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	300.927	319.300	288.600	288.600	288.600	288.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	403.714	502.200	463.600	463.600	463.600	463.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.375	502.200	463.600	463.600	463.600	463.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-108.448	-182.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-108.448	-182.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
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)	-108.448	-182.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 § 46a SGB XII regelt. Danach erstattet der Bund den Ländern im Jahr 2013 einen Anteil von 75 % und ab dem Jahr 2014 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung zuständigen Trägern entandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Die Weiterleitung der Bundesmittel an die Kommunen erfolgt in Niedersachsen gem. bisheriger Fassung des § 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. Mit Änderungsentwurf zum AG SGB XII (s. NLT-RS 835/2013) soll sichergestellt werden, dass jeder Träger der Sozialhilfe eine Erstattung in Höhe seiner Nettoausgaben erhält. Das wird durch die beabsichtigte Regelung zur Verteilung der Bundesmittel und deren Anrechnung auf die entsprechenden Ausgaben im QS (311-07) sichergestellt. D. h. es sollen 100 % der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet werden, jedoch wird der Anteil für den öörtl. Träger auf dessen Einnahmeseite des QS berücksichtigt.

Es ergibt sich danach für 2014 folgende Situation:

Abgeltungsbetrag 2012 mit 45 % Bundesanteil:	2.102.000 EUR
Neu kalkulierter Abgeltungsbetrag für 2013 mit 75 % Bundesanteil:	3.960.000 EUR
Neu kalkulierter Abgeltungsbetrag für 2014 mit 100 % Bundesanteil:	5.900.000 EUR

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a. v. E.	583	618	650	665	710	730	730	730	730
i. E.	315	304	274	268	283	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	26.534	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101.988	3.960.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.128.523	3.991.000	5.929.000	5.929.000	5.929.000	5.929.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.360.569	5.583.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.360.569	5.584.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.232.046	-1.593.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.232.046	-1.593.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
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)	-3.232.046	-1.593.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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,
Fachbereich,
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 Erhöhung des Bundesanteils an den Grundsicherungsleistungen auf 75 % in 2013 führte zu einer weiteren Erhöhung der Landesquote auf 81 % in 2013.

Ab 2014 beteiligt sich der Bund mit 100 % an den Grundsicherungsleistungen. Mit Änderungsentwurf zum AG SGB XII (s. NLT-RS 835/2013) soll sichergestellt werden, dass jeder Träger der Sozialhilfe eine Erstattung in Höhe seiner Nettoaufgaben erhält. Das wird durch die beabsichtigte Regelung zur Verteilung der Bundesmittel und deren Anrechnung auf die entsprechenden Ausgaben im QS (311-07) sichergestellt. D. h. es sollen 100 % der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet werden, jedoch wird der Anteil für den örtl. Träger auf dessen Einnahmeseite des QS berücksichtigt.

Diese beabsichtigte Regelung berücksichtigend hat der GA für 2013 eine Quotenberechnung durchgeführt (s. NLT-RS 834/2013). Im Ergebnis empfiehlt der GA für den Landkreis Helmstedt auch in 2014 eine Landesquote von 81 %.

Die Berechnung des GA sieht für 2014 basierend auf fiktiven Netto-Gesamtausgaben von rund 23,1 Mio. EUR bei einer Landesquote von 81 % fiktive Erstattungen aus dem QS von rund 18,7 Mio. EUR vor. Die Netto-Gesamtausgaben errechneten sich dabei aus der Abrechnung für 2012 zzgl. einer Ausgabensteigerung von insgesamt 290.000 EUR. Jedoch zeigt allein die prognostische Entwicklung der Ausgabenposition der Eingliederungshilfe 2012 bis 2013 einen Zuwachs von rund 1 Mio. EUR. Durch Fallzahlzunahmen werden die Ausgaben in 2014 weiter steigen. Die fiktiven Berechnungen des GA sind nach hiesiger Auffassung zu niedrig angesetzt. An der Quote wird sich im Ergebnis nichts verändern, jedoch an der fiktiven Höhe der Erstattung aus dem QS. Ausgehend von einer Steigerung der Netto-Ausgaben um mind. 1,2 Mio. EUR würde sich die Erstattung auf rund 19,7 Mio. EUR belaufen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	21.694.123	18.900.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	21.694.123	18.900.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	
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)	21.694.123	18.900.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	21.694.123	18.900.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	21.694.123	18.900.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Fachbereich zu erbringen wie z. B. Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnung mit dem Land, Erfüllung von Statistikaufgaben, Pflege-satzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und private 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 Fachbereich, Alten- und Pflegeheime, Soldaten, Wehersatzdienstleistende, verschuldete Hilfesuchende, Wohlfahrtsverbände und Vereine, blinde Menschen, ehemalige politische Häftlinge, Kriegsopfer, Gewaltopfer, Spätaussiedler/Vertriebene, erwerbsunfähige Menschen, Rentner, u.a.	
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.	
Erläuterungen	13, 15: Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Geschäftsbereiches 50. 19: Enthält Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.733	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	125.000	78.900	44.800	26.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.761	114.300	128.400	82.200	48.100	29.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.296.720	2.446.800	2.548.800	2.539.900	2.538.200	2.568.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.118	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.392	25.100	31.800	31.800	31.800	31.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.436.231	2.487.500	2.605.600	2.596.700	2.595.000	2.624.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.422.469	-2.373.200	-2.477.200	-2.514.500	-2.546.900	-2.595.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.422.469	-2.373.200	-2.477.200	-2.514.500	-2.546.900	-2.595.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			345.109	330.256	332.490	330.270	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.289.000	1.406.593	1.364.477	1.380.853	1.366.954	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.289.000	-1.061.484	-1.034.221	-1.048.362	-1.036.684	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.422.469	-3.662.200	-3.538.684	-3.548.721	-3.595.262	-3.632.184	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 SGB 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 (BuT) im Bereich des SGB II und des Bundeskindergeldgesetzes getragen. Ab 2014 beträgt die Beteiligung 27,6 % an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil für die BuT-Leistungen wird rückwirkend für 2013 sowie ab 2014 erstmalig in 2013 unter Zugrundelegung der Ausgaben in 2012 in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung vom 19.08.2013 neu festgesetzt und sieht für Niedersachsen in 2013 und 2014 einen Anteil von 3,7 % für BuT-Leistungen vor. Auch wenn das BMAS weiterhin an seiner Rechtsauffassung festhält, dass Minder- und Mehrausgaben für 2012 auszugleichen seien, so fehlt es mit dieser VO endgültig an den Voraussetzungen zur Rückforderung der im Jahr 2012 überzahlten Leistungen. Für 2012 liegt die Überzahlung beim Landkreis Helmstedt bei rund 315.000 EUR. Mit einer Rückzahlungsverpflichtung an das Land wird aufgrund der BundesVO jedoch nicht mehr gerechnet.

Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger hat das Land Niedersachsen im § 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 gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind hierzu an das Land zu übermitteln.

Der Bundesanteil für die BuT-Leistungen wurde/wird vom Land an die Kommunen wie folgt weitergeleitet:

2011: 9,4 % (der KdU-Leistungen) als Pauschale

2012: 4 % als Pauschale für Verwaltung und Schulsozialarbeit nach festgelegtem Schlüssel und 5,4 % als Abschlag für die Zweckausgaben

2013: 4 % als Pauschale für Verwaltung und Schulsozialarbeit nach festgelegtem Schlüssel und 5,4 % als Abschlag für die Zweckausgaben. Nicht verausgabte Zweckausgaben sind dem Land nach Spitzabrechnung zu erstatten

2014: 1,2 % als Pauschale für Verwaltung. Die Höhe des Abschlages an den BuT-Zweckausgaben entspricht der Höhe der Bundesbeteiligung und liegt lt. VO (s. o.) bei 3,7 %

Die Mittelanmeldung auf die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehnung an die weiterhin positiv

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

stabile Entwicklung der (revidierten) Bedarfsgemeinschaften (BG) mit 4.100 BG mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 309 EUR/mtl. sowie 120.000 EUR für die Erhöhung aus Regelbedarfsfortschreibung und steigenden Energiekosten und liegt bei 15,323 Mio. EUR.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4.499	4.394	4.118	4.062	4.100	4.100	4.100	4.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.347	5.360.000	4.553.000	4.553.000	4.553.000	4.553.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.039	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.162.386	5.367.000	4.558.000	4.558.000	4.558.000	4.558.000	
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	14.979.599	15.600.000	15.323.000	15.323.000	15.323.000	15.323.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.979.599	15.600.000	15.323.000	15.323.000	15.323.000	15.323.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.817.213	-10.233.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.817.213	-10.233.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	
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)	-9.817.213	-10.233.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Erstaussstattungen für die Wohnung,
2. Erstaussstattungen 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	573.518	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.518	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-573.518	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-573.518	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	
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)	-573.518	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
2. Schulbedarf
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Mittagessen
6. Teilhabe Kultur und Sport.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht 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 Jahresdurchschnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausflüge, Klassenfahrten	45	58	60	60	60	60
Schulbedarf	159	136	170	170	170	170
Schülerbeförderung	14	18	20	20	20	20
Lernförderung	5	10	10	10	10	10
Mittagsverpflegung	81	157	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	52	56	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	243.431	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.431	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-243.431	-350.000	-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(-)	-243.431	-350.000	-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)	-243.431	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 durch den Geschäftsbereich 10 - Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	946.455	900.000	1.050.000	950.000	950.000	960.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	946.455	900.000	1.050.000	950.000	950.000	960.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	808.600	1.002.400	936.000	835.900	830.900	847.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.445	1.011.300	1.090.800	990.800	990.800	1.000.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.848.144	2.023.700	2.041.800	1.841.700	1.836.700	1.863.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-901.689	-1.123.700	-991.800	-891.700	-886.700	-903.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-901.689	-1.123.700	-991.800	-891.700	-886.700	-903.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			108.427	106.176	107.218	106.762	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			393.350	389.515	395.542	391.910	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-284.923	-283.339	-288.324	-285.149	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-901.689	-1.123.700	-1.276.723	-1.175.039	-1.175.024	-1.188.549	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Das Land erstattete als Kostenabgeltungspauschale in 2012 einen pauschalen Betrag von 4.826 EUR/Jahr nach dem Aufnahmebesetz je berücksichtigungsfähiger Person des vorvergangenen Jahres.

Im Nachgang zum Urteil des BVerfG aus 2012 wurden die Regelleistungen an Asylbewerber im Jahr 2013 erhöht. Damit wurde eine Neuregelung zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums getroffen. Unter Berücksichtigung dieser Pauschale zugrunde liegender geänderter Verhältnisse wurde die Kostenabgeltungspauschale wie folgt erhöht:

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Mit Erlass des MI vom 16.10.2013 wurde für den Landkreis Helmstedt eine Zuweisungsquote von 126 zusätzlichen Asylbewerbern für den neuen Verteilungszeitraum festgelegt. Bei einer gleichmäßigen Verteilung beginnend ab 11/2013 bedeutet dies für den Haushalt 2014 rund 520.000 EUR zusätzliche Aufwendungen. Damit erhöhen sich die bisher geplanten Aufwendungen von ca. 1,82 Mio. EUR auf ca. 2,34 Mio. EUR. Die eingeplante Deckelungspauschale von ca. 1,1 Mio. EUR auf der Ertragsseite bleibt jedoch gleich, da hier die Asylbewerberzahlen des Vorjahres zugrunde liegen. Für die zusätzlichen Asylbewerber in 2014 ist seitens des Landes somit keine gleichzeitige Gegenfinanzierung vorgesehen.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Entwicklung der Fallzahlen	129	112	143	128	122	215	288	288	288
Entwicklung der Personenzahlen	232	183	215	195	161	280	374	374	374

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	49.573	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.446	830.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.065.019	847.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.016.198	1.225.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.213	100.000	179.000	179.000	179.000	179.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.411	1.325.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-40.392	-478.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-40.392	-478.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	
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)	-40.392	-478.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

3 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 43 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen.

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 des Betrages für 2013 erfolgt nach Berichtslegung im Jahr 2014.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

2010: 226
 2011: 927
 2012: 1.059
 2013: 1.400 (tats. bis 06/2013: 773)
 2014: 1.400
 2015: 1.400
 2016: 1.400
 2017: 1.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	296	500	500	500	500	200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.604	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	460.371	530.500	565.500	565.500	565.500	565.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	433.696	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.151	504.000	539.000	539.000	539.000	539.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	26.220	26.500	26.500	26.500	26.500	26.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	26.220	26.500	26.500	26.500	26.500	26.200	
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)	26.220	26.500	26.500	26.500	26.500	26.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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, KFüV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

Allgemeine Ziele Die Kriegsofferfürsorge soll sich den Opfern in allen Lebenslagen annehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Angehörigen auszugleichen und zu mildern (§ 25 Abs. 2 BVG).

Erläuterungen Der Aufwand für die Leistungen des überörtlichen Trägers wird zu 100% vom Land erstattet und auf der Ertragsseite verbucht. Für die Leistungen des örtlichen Trägers erstattet das Land 80%.

Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	45	37	28	23	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferversorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	45.111	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.805	339.000	318.000	318.000	318.000	318.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	316.916	379.000	363.000	363.000	363.000	363.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	371.529	382.200	369.700	369.700	369.700	369.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.529	382.200	369.700	369.700	369.700	369.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-54.614	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-54.614	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-54.614	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.858	1.790	1.769	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	11	10	10	8	8	8	8	8
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	893	842	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	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	210	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.870	172.400	175.400	178.100	180.900	184.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.662	175.400	177.900	180.600	183.400	187.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-183.452	-175.300	-177.800	-180.500	-183.300	-186.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-183.452	-175.300	-177.800	-180.500	-183.300	-186.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			22.616	21.622	21.767	21.624	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		82.300	92.279	89.327	90.464	89.533	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-82.300	-69.663	-67.705	-68.697	-67.909	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-183.452	-257.600	-247.463	-248.205	-251.997	-254.809	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. 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	2017
Leistungsberechtigte									
gem. § 17 StrRehaG (Kapitalentschädigung):	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsberechtigten									
gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	18	18	18	16	17	18	18	18	18

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
		109	106	97	91	88	88	88	88

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	170.181	170.000	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	170.181	170.000	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	172.660	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.660	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.479						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.479						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.479						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
	379	327	403	647	776	607	476	390	390	390	390

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	756.360	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11						
12	= Summe ordentliche Erträge	756.371	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.495						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	734.519	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.014	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	18.357						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18.357						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	18.357						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

Erläuterungen 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	2017
Ausflüge, Klassenfahrten	20	21	24	25	25	25	25
Schulbedarf	34	67	55	60	60	60	60
Schülerbeförderung	6	7	5	10	10	10	10
Lernförderung	3	5	4	10	10	10	10
Mittagsverpflegung	24	61	64	70	70	70	70
kult./soz. Teilhabe	39	85	68	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	133.037	296.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.117	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-134.117	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-134.117	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
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)	-134.117	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Aufgrund politischer Festlegungen wurden die Ansätze aus 2012 auch in 2013 beibehalten und vorbehaltlich der Beschlussfassung der politischen Gremien im Herbst in die Planung 2014 übernommen. Der Ansatz für das Netzwerk Migration des Diakonischen Werkes ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 18.12.2013 aufgenommen worden. Für die Maßnahme PACE 351-01-04 wird vorbehaltlich einer Übergangsregelung zur Förderung von PACE mit ESF-/Landesmitteln sowie eines noch zu treffenden Beschlusses durch die politischen Gremien im Herbst 2013 mit folgenden Finanzierungsanteilen für 2014 geplant:

Land/ESF 50 % - 81.000 EUR, Bund (Jobcenter) 23 % - 37.250 EUR, Caritas 0,3 % - 650 EUR, Landkreis Helmstedt 26,7 % - 43.100 EUR.

Für die Maßnahme PACE der Jahre 2008 - 2010 wurde nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die N-Bank, die für die Abwicklung der Zuwendungen aus Landes- und ESF-Mitteln verantwortlich ist, eine Überzahlung in Höhe von zunächst ca. 20.000 EUR festgestellt. Eine endgültige Klärung über die zu erstattende Überzahlung ist noch nicht erfolgt, jedoch ist für 2014 voraussichtlich mit einer entsprechenden Rückzahlung in dieser Höhe an die N-Bank zu rechnen.

Die Kalkulation der Mittel für die Schuldnerberatung 351-01-03 erfolgte auf Grundlage des Vorjahresansatzes unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen und wird im Herbst nach erfolgter Ausschreibung und Beschlussfassung durch die politischen Gremien neu vergeben.

18: 80.000 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

18.810 EUR Deutsches Rotes Kreuz
18.810 EUR Diakonisches Werk
600 EUR Netzwerk Migration des Diakonischen Werkes
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)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.564	78.500	98.900	118.900	118.900	118.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.187		5.000	5.000	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	104.750	78.500	103.900	123.900	123.900	123.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	406.064	446.600	468.500	468.500	468.500	468.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.064	446.600	468.500	468.500	468.500	468.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-301.314	-368.100	-364.600	-344.600	-344.600	-344.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-301.314	-368.100	-364.600	-344.600	-344.600	-344.600	
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)	-301.314	-368.100	-364.600	-344.600	-344.600	-344.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Die Erstattung erfolgt durch vierteljährliche Abschlüsse.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	27.169	10.000					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.169	10.000					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-27.169	-10.000					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-27.169	-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)	-27.169	-10.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Betreuungsgeld wird Eltern gewährt, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

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 sowie Eltern, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

Erläuterungen Ab dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Personalkosten für die Bewirtschaftung des Elterngeldes sowie ab 2014 die Zuweisungen gem. § 4 NFVG.
Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

07: Zuw. gem. § 4 NFVG bis 2012 im Produkt 363-09 gebucht.

Fallzahlen:

2012: 569

2013: 599

2014: 600

2015: 600

2016: 600

2017: 600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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			101.800	100.800	99.900	99.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			101.800	100.800	99.900	99.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.926	56.400	60.400	61.700	62.900	64.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278	800	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.857	57.200	61.000	62.300	63.500	64.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-64.857	-57.200	40.800	38.500	36.400	34.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-64.857	-57.200	40.800	38.500	36.400	34.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			115.259	113.660	112.852	111.861	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		57.700	169.293	166.539	166.311	164.825	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-57.700	-54.035	-52.879	-53.458	-52.964	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-64.857	-114.900	-13.235	-14.379	-17.058	-18.564	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 09: Teilergebnishaushalt GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.248	1.227.400	1.206.600	1.187.800	1.161.500	1.161.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.008.664	924.300	943.300	942.300	941.300	940.300	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.888	14.000	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.494	722.700	750.000	750.000	750.000	750.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.538	123.400	156.600	168.100	156.900	42.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.949.832	3.011.800	3.057.200	3.048.900	3.010.400	2.895.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.089.738	3.294.400	3.239.200	3.201.400	3.218.800	3.151.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.554	113.300	88.600	90.200	91.900	93.600	
16	+ Abschreibungen	2.541	1.800					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.913.917	15.656.600	15.796.200	16.303.900	16.784.600	17.278.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.030	2.627.300	2.691.700	2.712.500	2.734.000	2.756.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.129.781	21.693.400	21.815.700	22.308.000	22.829.300	23.280.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.179.948	-18.681.600	-18.758.500	-19.259.100	-19.818.900	-20.385.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.179.948	-18.681.600	-18.758.500	-19.259.100	-19.818.900	-20.385.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			459.057	440.542	444.515	442.338	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.502.100	1.722.246	1.673.993	1.697.085	1.680.948	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.502.100	-1.263.189	-1.233.452	-1.252.571	-1.238.610	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.179.948	-20.183.700	-20.021.689	-20.492.552	-21.071.471	-21.623.810	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.902	2.888.400	2.900.600		2.880.800	2.853.500	2.852.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.967.820	-21.632.400	-21.763.600		-22.258.900	-22.780.700	-23.229.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-15.200.918	-18.744.000	-18.863.000		-19.378.100	-19.927.200	-20.376.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-15.200.918	-18.744.000	-18.863.000		-19.378.100	-19.927.200	-20.376.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-15.200.918	-18.744.000	-18.863.000		-19.378.100	-19.927.200	-20.376.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	821.542	870.000	800.000		800.000	800.000	800.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-824.113	-870.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.571						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-15.203.488	-18.744.000	-18.863.000		-19.378.100	-19.927.200	-20.376.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0030 Kleingeräte und Ausstattung JFZ Scheppau	796							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796							
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anzahl der bewilligten Anträge	650	620	610	590	565	565	565	565
Anzahl der Heranziehungen		1.295	1.411	1.361	1.256	1.256	1.256	1.256

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.222	960.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	221.258	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
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	456						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.051.936	1.125.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	214.444	204.600	209.500	213.400	229.800	234.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	797						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.031.176	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.935	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.303.760	1.469.600	1.374.500	1.378.400	1.394.800	1.399.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-251.824	-344.600	-329.500	-333.400	-349.800	-354.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-251.824	-344.600	-329.500	-333.400	-349.800	-354.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			66.088	63.510	64.178	64.156	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		149.500	214.153	205.610	208.354	206.511	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-149.500	-148.064	-142.100	-144.175	-142.354	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-251.824	-494.100	-477.564	-475.500	-493.975	-496.854	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 251010

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 bzw. 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 2014 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 150.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.
15/19: in 2012 Durchführung einer Elternbefragung zur Bedarfsfeststellung der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern im Hinblick auf gesetzlich vorgegebene Rechtsanspruchserfüllung ab 2013.
18: 384.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge.
1.244.200 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte.
19: 1.951.400 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	2017
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	12	18	19	30	30	30	30
Anzahl der Kindergärten:	51	52	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	9	17	14	16	16	16	16
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	155	137	116	125	125	125	125
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	18	7	9	13	13	13	13
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	50	67	60	82	82	82	82
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder mit Leistungsgewährung gem. § 23 SGB VIII:	83	115	125	155	155	155	155

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.881	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	139.956	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
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	403.837	190.000	282.000	282.000	282.000	282.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	289.850	284.200	333.700	338.500	352.800	359.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
16	+ Abschreibungen	111						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	906.219	1.108.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.771	2.054.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.483	3.448.600	4.024.100	4.028.900	4.043.200	4.050.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.481.646	-3.258.600	-3.742.100	-3.746.900	-3.761.200	-3.768.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.481.646	-3.258.600	-3.742.100	-3.746.900	-3.761.200	-3.768.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			52.057	49.535	49.923	49.490	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		173.700	223.189	210.744	213.665	211.706	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-173.700	-171.132	-161.210	-163.742	-162.216	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.481.646	-3.432.300	-3.913.232	-3.908.110	-3.924.942	-3.930.216	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

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. Jugendbegegnungen 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 Schularbeitshilfe 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	2017
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	104	67	72	72	72	72	72
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	100	82	65	65	65	65	65
Anzahl der Teilnehmer:	2.392	2.406	2.201	1.688	1.688	1.688	1.688

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.366	71.800	80.200	81.500	83.100	85.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
16	+ Abschreibungen		300					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	49.549	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.055	146.900	155.000	156.300	157.900	159.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-183.055	-144.700	-152.800	-154.100	-155.700	-157.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-183.055	-144.700	-152.800	-154.100	-155.700	-157.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			12.638	12.112	12.224	12.182	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		34.000	45.233	44.017	44.621	44.208	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-34.000	-32.594	-31.906	-32.398	-32.026	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-183.055	-178.700	-185.394	-186.006	-188.098	-189.626	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 251020

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: 160.800 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen,
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	2017
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	16	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG								
im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	197	200	200	400	450	450	450	450
Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	32	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	6	5	6	5	5	5	5	5
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger								
der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	22	8	22	9	2	2	2	2
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen								
untergekommenen Auszubildenden	19	18	30	19	14	14	14	14

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.542	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	98.542	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	157.123	149.500	155.100	158.100	161.400	164.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	144.024	182.500	181.300	171.900	114.900	49.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.884	366.900	372.100	365.700	312.000	249.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-214.341	-236.900	-242.100	-235.700	-182.000	-119.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-214.341	-236.900	-242.100	-235.700	-182.000	-119.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			28.029	27.303	27.568	27.428	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		97.200	104.703	103.202	104.714	103.723	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-97.200	-76.675	-75.899	-77.146	-76.295	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-214.341	-334.100	-318.775	-311.599	-259.146	-196.095	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	319	320	320	325	322	322	322	322
Beratung in Familienfragen und Unterstützung								
und Unterstützung bei der Personensorge:	614	730	730	762	779	779	779	779
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	4	5	4	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	7	3	3	12	9	9	9	9
Betreuung durch Familienhebammen:	0	9	10	18	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	5.000	5.300	5.200	900	
12	= Summe ordentliche Erträge		800	5.000	5.300	5.200	900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.468	217.500	207.600	193.600	196.800	196.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.746	40.000	40.000	41.600	43.300	45.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	223.635	280.900	285.900	297.100	308.800	321.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.327	538.400	533.500	532.300	548.900	562.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-428.327	-537.600	-528.500	-527.000	-543.700	-561.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-428.327	-537.600	-528.500	-527.000	-543.700	-561.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			26.818	25.672	25.888	25.727	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		82.500	104.497	102.543	103.945	102.913	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-82.500	-77.680	-76.871	-78.058	-77.185	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-428.327	-620.100	-606.180	-603.871	-621.758	-638.285	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
	Soziale Gruppenarbeit:	20	28	27	25	21	21	21	21
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	40	49	65	68	65	65	65	65
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	61	97	133	136	126	126	126	126
	Erziehung in der Tagesgruppe:	20	30	33	25	24	24	24	24
	Vollzeitpflege:	125	96	99	111	116	116	116	116
	Heimerziehung,								
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	32	37	53	49	64	64	64	64
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	5	3	3	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	531.733	519.200	519.200	518.200	517.200	516.200	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.758	620.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	269	6.200	36.600	39.200	37.900	6.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.122.760	1.145.400	1.305.800	1.307.400	1.305.100	1.272.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	644.199	683.900	700.900	695.700	702.800	683.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
16	+ Abschreibungen	443						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.931.787	7.580.300	7.391.700	7.695.300	8.011.000	8.339.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.156	311.500	370.500	385.200	400.400	416.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.812.266	8.584.400	8.470.300	8.783.400	9.121.400	9.446.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.689.507	-7.439.000	-7.164.500	-7.476.000	-7.816.300	-8.173.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.689.507	-7.439.000	-7.164.500	-7.476.000	-7.816.300	-8.173.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			101.552	97.514	98.420	98.052	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		315.800	367.207	357.509	362.453	359.091	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-315.800	-265.655	-259.994	-264.034	-261.039	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.689.507	-7.754.800	-7.430.155	-7.735.994	-8.080.334	-8.434.739	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	29	33	32	24	24	24	24
	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	5	10	12	8	8	8	8	8
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	1	2	2	3	3	3	3	3
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	26	21	17	11	11	11	11
	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	234	230	230	432	385	385	385	385
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	32	35	35	39	40	40	40	40
	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	56	34	62	70	97	97	97	97
	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:		49	61	41	31	31	31	31
	Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	22	8	15	4	8	8	8	8
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	10	17	17	7	18	18	18	18
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	39	41	37	45	46	46	46	46

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	115.717	140.100	127.100	127.100	127.100	127.100	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	395	8.900	51.700	55.500	53.400	9.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	116.113	149.000	178.800	182.600	180.500	136.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	500.822	565.800	578.800	574.600	577.600	542.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.871	36.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	+ Abschreibungen	730						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	4.518.928	5.136.000	5.040.000	5.241.600	5.451.300	5.669.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.059.638	5.739.000	5.643.000	5.840.400	6.053.100	6.236.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.943.525	-5.590.000	-5.464.200	-5.657.800	-5.872.600	-6.099.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.943.525	-5.590.000	-5.464.200	-5.657.800	-5.872.600	-6.099.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			73.087	70.129	70.760	70.443	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		246.000	271.447	265.420	268.951	266.495	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-246.000	-198.359	-195.291	-198.191	-196.052	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.943.525	-5.836.000	-5.662.559	-5.853.091	-6.070.791	-6.295.652	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

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 gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FG, 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	2017
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	240	217	228	272	274	274	274	274
Begleitete Adoptionsverfahren:	14	6	13	10	5	5	5	5
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	432	430	430	390	466	466	466	466
Vormundschaften:	51	39	39	80	67	67	67	67
Beurkundungen:	478	479	477	401	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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		50.000	41.000	44.200	45.700	25.700	
12	= Summe ordentliche Erträge		50.000	41.000	44.200	45.700	25.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	572.778	675.700	677.400	664.300	676.200	660.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	19.337	20.000	21.000	21.700	22.300	23.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.011						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.818	700.800	703.500	691.100	703.600	689.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-616.818	-650.800	-662.500	-646.900	-657.900	-663.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-616.818	-650.800	-662.500	-646.900	-657.900	-663.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			72.765	69.349	69.881	69.277	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		285.700	298.849	293.415	297.465	294.179	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-285.700	-226.083	-224.066	-227.584	-224.902	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-616.818	-936.500	-888.583	-870.966	-885.484	-888.202	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 ist zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst worden. Die Leistungen werden auf die übrigen Produkte des Jugendamtes aufgeteilt. Die bisher hier veranschlagten Zuweisungen gem. § 4 NFVG für die durch die Auflösung der Mittelbehörden zugewiesenen Aufgaben werden umgesetzt zum Produkt 363-06, das dem Geschäftsbereich 50 zugeordnet ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	103.736	102.700					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	103.736	102.700					
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)	103.736	102.700					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	103.736	102.700					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	103.736	102.700					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 251010

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 Das bisherige Förderprogramm endet Mitte 2015.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	45.700	45.100	26.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	40.500	45.700	45.100	26.300			
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.431	53.900	53.800	35.100			
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	475						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.961	53.900	53.800	35.100			
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.461	-8.200	-8.700	-8.800			
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.461	-8.200	-8.700	-8.800			
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			826	788	795	788	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.620	3.421	3.469	3.440	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-3.300	-2.794	-2.632	-2.674	-2.652	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.461	-11.500	-11.494	-11.432	-2.674	-2.652	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 251020

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 Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103	200					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.607						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.888	13.300					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	418						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.015	13.500					
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.960	112.500					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.324	37.300					
16	+ Abschreibungen	20.448	21.600					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401	5.400					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.133	176.800					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.118	-163.300					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.118	-163.300					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		46.900					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		109.900					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-63.000					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-158.118	-226.300					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Helmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten werden als Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Wolfsburg veranschlagt.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	43	36	47	42	18	18	18	18
Beratung von Eltern:	396	400	412	381	434	434	434	434

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	14.700		
12	= Summe ordentliche Erträge		57.500	22.300	23.900	14.700		
13	Aufwendungen für aktives Personal	271.422	269.100	232.700	237.100	228.800	215.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.601	147.200	152.000	158.100	164.400	171.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.891	416.300	384.700	395.200	393.200	386.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-416.891	-358.800	-362.400	-371.300	-378.500	-386.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-416.891	-358.800	-362.400	-371.300	-378.500	-386.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			23.712	23.196	23.430	23.339	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		2.500	85.067	84.021	85.301	84.558	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.500	-61.356	-60.825	-61.871	-61.220	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-416.891	-361.300	-423.756	-432.125	-440.371	-447.520	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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
1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig
33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	9.500	9.500	9.500	9.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	89.261	92.300	91.700	91.700	91.700	91.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.261	98.200	101.200	101.200	101.200	101.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-89.261	-98.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-89.261	-98.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.485	1.433	1.449	1.455	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		2.500	4.282	4.091	4.147	4.124	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.500	-2.797	-2.658	-2.697	-2.669	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-89.261	-100.700	-103.997	-103.858	-103.897	-103.969	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 10: Teilergebnishaushalt GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.643	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	100	100	100	100	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.214	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	118	200					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		16.100	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	189.139	206.500	148.600	148.600	148.600	148.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.107.142	1.110.600	1.103.500	1.120.600	1.139.400	1.160.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.309	39.500	46.900	47.500	46.900	47.500	
16	+ Abschreibungen	913	1.000	1.000	900	900	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	775	16.300	26.000	25.500	25.500	25.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.127.140	1.167.400	1.177.400	1.194.500	1.212.700	1.234.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-938.001	-960.900	-1.028.800	-1.045.900	-1.064.100	-1.086.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-938.001	-960.900	-1.028.800	-1.045.900	-1.064.100	-1.086.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		26.200	219.026	211.061	212.336	211.220	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		691.700	791.404	786.436	776.968	769.238	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-665.500	-572.378	-575.375	-564.632	-558.019	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-938.001	-1.626.400	-1.601.178	-1.621.275	-1.628.732	-1.644.119	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.020	190.600	148.500		148.500	148.500	148.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.995	-1.121.100	-1.135.100		-1.154.400	-1.173.100	-1.193.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-929.976	-930.500	-986.600		-1.005.900	-1.024.600	-1.044.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-929.976	-930.500	-986.600		-1.005.900	-1.024.600	-1.044.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-929.976	-930.500	-986.600		-1.005.900	-1.024.600	-1.044.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	611	500					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-674	-500					
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-62						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-930.038	-930.500	-986.600		-1.005.900	-1.024.600	-1.044.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	246.203						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.465						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-255.465						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-255.465						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-255.465						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchung).

Erläuterungen Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation.

19: Sonstige Geschäftsaufwendungen
Beschaffung von Informationsmaterialien etc. zur Anschauung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	5.551	4.800	4.800	4.700	4.700	4.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80	300	300	300	300	300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.645	5.100	5.100	5.000	5.000	5.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.645	-5.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.645	-5.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			321	307	308	306	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.522	1.535	1.500	1.487	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.300	-1.201	-1.228	-1.191	-1.182	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.645	-6.400	-6.301	-6.228	-6.191	-6.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung 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 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	521	452	605	500	500	500	500	500
Anzahl der Gerichtsgutachten:	329	317	417	0	0	0	0	0
Anzahl der sozialhygienischen Stellungnahmen:	96	114	45	80	80	80	80	80
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	131	110	75	100	100	100	100	100
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	6	7	7	7	5	5	5	5
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	17	17	17	17	17	17	17	17

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49.786	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	83	200					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		3.200	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	49.869	48.400	20.100	20.100	20.100	20.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	287.478	241.700	252.400	254.600	258.100	262.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	6.000	7.500	7.800	7.500	7.800	
16	+ Abschreibungen	65	100	100				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292	8.500	5.900	5.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.001	256.300	265.900	267.800	271.000	276.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-255.132	-207.900	-245.800	-247.700	-250.900	-255.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-255.132	-207.900	-245.800	-247.700	-250.900	-255.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		10.600	58.576	56.746	57.038	56.829	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		169.300	196.591	197.765	193.784	192.187	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-158.700	-138.015	-141.018	-136.746	-135.358	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-255.132	-366.600	-383.815	-388.718	-387.646	-391.258	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Früherkennung 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	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Schuleingangsuntersuchungen:	755	791	760	740	720	700	680
	Impfberatungen:	1.542	1.497	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
	Gutachterliche Stellungnahmen:	42	48	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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		12.800	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	210.153	216.500	188.100	191.900	195.700	199.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367	2.900	5.800	6.100	5.800	6.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771	600	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.291	220.000	199.700	203.800	207.300	211.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.291	-207.200	-199.600	-203.700	-207.200	-211.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.291	-207.200	-199.600	-203.700	-207.200	-211.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			31.880	30.435	30.632	30.379	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		141.600	136.049	134.532	133.534	132.112	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-141.600	-104.168	-104.097	-102.902	-101.732	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-220.291	-348.800	-303.768	-307.797	-310.102	-313.132	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 erbrachte Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.

Entwicklung der Fallzahlen	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Zahnärztliche Untersuchungen	4.909	4.900	4.703	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Prophylaxeimpulse	10.732	11.000	9.688	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Kariesrisikokinder	332	452	424	450	450	450	450	450
Gutachterliche Stellungnahmen	8	8	7	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.643	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	100	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	113.837	126.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.194	160.200	163.200	166.700	169.900	173.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589	22.300	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	+ Abschreibungen	776	800	800	800	800	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459	1.300					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.018	184.600	191.100	194.600	197.800	201.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-67.181	-58.500	-81.000	-84.500	-87.700	-91.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-67.181	-58.500	-81.000	-84.500	-87.700	-91.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		300	40.124	38.038	38.275	37.912	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		151.900	170.129	167.048	166.015	163.998	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-151.600	-130.004	-129.010	-127.741	-126.086	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.181	-210.100	-211.004	-213.510	-215.441	-217.086	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	233	280	399	400	300	300	300	300
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	90	90	161	115	115	115	115	115
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	20	61	68	50	50	50	50	50
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	670	777	717	650	650	650	650	650
Anzahl der Tuberkulosefälle:	4	2	5	3	4	3	4	3
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	389	164	75	200	250	200	250	200
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	30	0	15	0	20	0	20	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	27	24	95	30	30	30	30	30
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	15	15	6	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.428	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	35						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.463	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.562	188.600	201.300	203.900	207.000	210.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen	73	100	100	100	100		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.605	195.400	208.200	210.800	213.900	217.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-188.142	-179.300	-193.000	-195.600	-198.700	-202.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-188.142	-179.300	-193.000	-195.600	-198.700	-202.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		2.100	31.960	30.609	30.766	30.534	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		104.700	134.378	134.046	132.063	130.818	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-102.600	-102.417	-103.437	-101.298	-100.284	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-188.142	-281.900	-295.417	-299.037	-299.998	-302.684	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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	2017
Klienten	510	515	520	525	530

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal		285.600	279.600	284.400	289.400	294.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	428	292.800	285.500	290.300	295.300	300.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-428	-292.700	-285.400	-290.200	-295.200	-300.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-428	-292.700	-285.400	-290.200	-295.200	-300.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			34.263	32.727	32.917	32.660	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		119.900	149.736	148.511	147.071	145.637	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-119.900	-115.472	-115.785	-114.154	-112.977	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-428	-412.600	-400.872	-405.985	-409.354	-413.577	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	68.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	441.124	455.600	595.600	742.100	447.100	447.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	554	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.292	297.600	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.935	19.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	611.034	841.700	851.100	997.600	702.600	702.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.051.933	983.100	1.086.300	1.107.400	1.141.300	1.167.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.149	247.900	233.800	227.800	227.800	228.800	
16	+ Abschreibungen	99						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	95.318	106.500					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.137	153.300	176.800	176.800	176.300	176.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.637	1.490.800	1.496.900	1.512.000	1.545.400	1.572.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-730.603	-649.100	-645.800	-514.400	-842.800	-869.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-730.603	-649.100	-645.800	-514.400	-842.800	-869.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		69.800	322.910	314.912	314.065	311.861	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		487.300	686.273	669.648	679.645	676.199	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-417.500	-363.363	-354.737	-365.579	-364.338	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-730.603	-1.066.600	-1.009.163	-869.137	-1.208.379	-1.234.038	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.742	829.200	851.100		997.600	702.600	702.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.512	-1.463.900	-1.471.300		-1.487.700	-1.521.400	-1.547.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-746.770	-634.700	-620.200		-490.100	-818.800	-844.500
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)	-746.770	-634.700	-620.200		-490.100	-818.800	-844.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-746.770	-634.700	-620.200		-490.100	-818.800	-844.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.306		5.000		5.000	5.000	5.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.306		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-746.770	-634.700	-620.200		-490.100	-818.800	-844.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen						
Produktinformation								
Organisationseinheit	Kostenstelle 363030							
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	Eingeleitete Verfahren:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6	9	40	46	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.791	500	3.500	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	600	600	600	600	600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.490	1.100	4.100	1.600	1.600	1.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.459	7.800	29.400	29.300	30.100	30.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	822						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.320	9.000	30.600	30.500	31.300	31.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-830	-7.900	-26.500	-28.900	-29.700	-30.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-830	-7.900	-26.500	-28.900	-29.700	-30.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			5.680	5.318	5.347	5.289	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		3.600	21.193	20.049	20.268	19.937	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-3.600	-15.513	-14.730	-14.921	-14.648	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-830	-11.500	-42.013	-43.630	-44.621	-44.948	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 363010

Kurzbeschreibung Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.

Auftragsgrundlage BauGB.

Zielgruppe Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm), Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).

Erläuterungen 18: 25% der Umlage an den Verband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	37.984	37.600	37.300	36.900	36.600	36.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.984	37.600	37.300	36.900	36.600	36.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.006	65.500	66.700	68.000	69.400	70.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	95.318	106.500	106.300	108.800	111.300	113.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.788	172.600	173.600	177.400	181.300	185.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-122.804	-135.000	-136.300	-140.500	-144.700	-149.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.804	-135.000	-136.300	-140.500	-144.700	-149.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			149.312	151.167	153.398	155.568	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		21.100	167.038	168.390	170.882	172.877	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-21.100	-17.726	-17.223	-17.484	-17.309	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-122.804	-156.100	-154.026	-157.723	-162.184	-166.309	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

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 05: Aufgrund des im Änderungsverfahren befindlichen Regionalen Raumordnungsprogramms ist in den Jahren 2014 und 2015 mit vermehrten Anträgen zur Errichtung von Windenergieanlagen zu rechnen.

Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5:0	4:0	5:0	6:0	5:0	6:0	7:0	5:0	5:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.799	5.000	100.000	200.000	5.000	5.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188						
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	5.987	7.000	102.000	202.000	7.000	7.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.636	98.200	116.500	118.100	128.300	130.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.806	100.200	118.500	120.100	130.300	132.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-89.819	-93.200	-16.500	81.900	-123.300	-125.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-89.819	-93.200	-16.500	81.900	-123.300	-125.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			18.686	17.828	17.954	17.823	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		44.000	73.910	71.373	72.299	71.466	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-44.000	-55.224	-53.545	-54.345	-53.643	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-89.819	-137.200	-71.724	28.355	-177.645	-179.543	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens unabhängige 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. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.

Auftragsgrundlage NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.

Zielgruppe Bauherrn,
Entwurfsverfasser (Architekten),
externe Prüfeningenieure,
Eigentümer,
Betreiber baulicher Anlagen,
Nachbarn,
Widerspruchs- und Klageführer.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.

Erläuterungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Genehmigungen im normalen Verfahren	181	104	79	63	40	40	40	40	40
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	90	214	232	233	250	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	387.743	415.000	450.000	500.000	400.000	400.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.361	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.935	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	407.169	632.500	655.000	705.000	605.000	605.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	594.703	505.900	573.100	586.200	602.000	617.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.613	206.900	203.800	203.800	203.800	203.800	
16	+ Abschreibungen	99						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.734	153.000	174.800	174.800	174.300	174.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.150	865.800	951.700	964.800	980.100	995.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-411.981	-233.300	-296.700	-259.800	-375.100	-390.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-411.981	-233.300	-296.700	-259.800	-375.100	-390.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			68.158	64.670	65.081	64.588	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		264.500	284.971	275.553	279.372	276.673	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-264.500	-216.814	-210.883	-214.290	-212.085	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-411.981	-497.800	-513.514	-470.683	-589.390	-602.385	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 363100									
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	BauGB, 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	2017
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	35	44	74	87	80	80	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.473	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	34.473	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.114	70.400	69.700	70.700	71.900	73.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695		3.100	3.100	3.100	3.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.482	70.400	72.800	73.800	75.000	76.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-41.009	-40.400	-37.800	-38.800	-40.000	-41.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-41.009	-40.400	-37.800	-38.800	-40.000	-41.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			16.820	16.078	16.188	16.079	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		63.000	66.842	64.548	65.492	64.785	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-63.000	-50.022	-48.470	-49.304	-48.706	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-41.009	-103.400	-87.822	-87.270	-89.304	-90.006	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.

Auftragsgrundlage NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.

Allgemeine Ziele Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände,
Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.761	72.700	74.700	76.200	77.700	79.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201	100	300	300	300	300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.251	75.300	77.500	79.000	80.500	82.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.251	-26.300	-27.500	-29.000	-30.500	-32.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.251	-26.300	-27.500	-29.000	-30.500	-32.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			7.127	6.821	6.860	6.822	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		26.300	29.183	28.251	28.615	28.357	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-26.300	-22.057	-21.430	-21.755	-21.535	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-29.251	-52.600	-49.557	-50.430	-52.255	-53.535	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
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	2017
Förderanträge	2	4	5	2	3	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	133	117	94	83	85	85	80	80	80
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	151	166	104	94	100	100	100	80	80
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen									
an Gemeinden und Gemeindeverbände					8	7	7	7	7
an Privatpersonen und Unternehmen					40	38	38	38	38

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.054	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.732	55.200	54.600	54.100	53.600	53.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.500	1.500	1.400	1.400	1.400	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	64.786	63.700	60.100	58.500	58.000	57.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.622	33.700	34.100	34.600	35.400	36.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.991	34.100	34.500	35.000	35.800	36.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	29.795	29.600	25.600	23.500	22.200	21.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	29.795	29.600	25.600	23.500	22.200	21.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		69.800	144.074	143.279	142.009	141.079	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		6.200	77.280	76.110	75.028	73.938	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		63.600	66.794	67.170	66.981	67.142	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	29.795	93.200	92.394	90.670	89.181	88.242	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 363100

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 denkmal-
pflegerischen Maßnahmen an Baudenkmälern,
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange,
Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen,
Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmälern.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Eigentümer und Besitzer von Baudenkmälern 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.
Das Projekt Petersteich wird voraussichtlich in 2013 nicht vollständig abgearbeitet werden können, so dass mit
Kosten hierfür noch im Jahr 2014 zu rechnen ist.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	46	65	53	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	554	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.145	26.200	5.700	5.700	5.600	5.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.676	114.900	118.300	120.500	122.600	125.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852	34.300	20.200	14.200	14.200	15.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399	200	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.926	149.400	140.200	136.400	138.500	142.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-122.781	-123.200	-134.500	-130.700	-132.900	-136.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.781	-123.200	-134.500	-130.700	-132.900	-136.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			19.017	18.228	18.204	18.091	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		57.400	66.331	64.895	65.493	64.784	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-57.400	-47.314	-46.667	-47.290	-46.693	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-122.781	-180.600	-181.814	-177.367	-180.190	-183.193	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	11.671	14.000	3.800	3.800	3.900	3.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	434						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.329	14.000	3.800	3.800	3.900	3.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.329	-13.900	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.329	-13.900	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			337	322	324	322	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		6.700	1.324	1.280	1.296	1.282	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-6.700	-987	-958	-972	-960	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.329	-20.600	-4.687	-4.658	-4.772	-4.760	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Teilergebnishaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.670	7.500	33.300	25.500			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	509.152	238.200	301.600	306.500	309.000	318.000	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	185.001	45.100	49.000	49.000	49.000	49.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.734	21.500	61.700	61.700	61.700	61.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	131.165	89.200	146.500	169.800	128.700	119.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	890.723	401.500	592.100	612.500	548.400	548.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.404.065	2.540.000	2.483.700	2.478.700	2.438.300	2.468.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671.937	5.410.900	5.862.000	5.831.900	5.566.100	5.780.300	
16	+ Abschreibungen	949.769	831.200	945.000	977.900	972.000	968.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	726.477	248.100	325.200	15.200	15.200	15.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.248	9.030.200	9.615.900	9.303.700	8.991.600	9.232.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.861.525	-8.628.700	-9.023.800	-8.691.200	-8.443.200	-8.684.000	
23	außerordentliche Erträge		83.800					
24	- außerordentliche Aufwendungen		12.200					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		71.600					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.861.525	-8.557.100	-9.023.800	-8.691.200	-8.443.200	-8.684.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		8.587.000	11.040.972	10.979.255	10.577.823	10.833.082	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		301.200	2.477.498	2.455.308	2.288.988	2.309.456	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		8.285.800	8.563.474	8.523.947	8.288.835	8.523.626	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.861.525	-271.300	-460.326	-167.253	-154.365	-160.374	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.603	76.100	146.100		138.300	112.800	112.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.576.157	-8.084.800	-8.628.300		-8.305.700	-7.999.700	-8.243.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.448.554	-8.008.700	-8.482.200		-8.167.400	-7.886.900	-8.130.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	645.500	262.300	292.500		157.400	76.200	268.700
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		240.600					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	645.500	502.900	292.500		157.400	76.200	268.700
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-19.255	-340.000	-280.000	1.255.000	-1.566.300	-830.300	-1.338.300
26	+ Baumaßnahmen	-890.997	-654.200					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.711	-59.000	-174.500		-662.500	-220.500	-220.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-10.000					
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-930.964	-1.063.200	-454.500		-2.228.800	-1.050.800	-1.558.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-285.464	-560.300	-162.000		-2.071.400	-974.600	-1.290.100
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.734.018	-8.569.000	-8.644.200		-10.238.800	-8.861.500	-9.420.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-8.734.018	-8.569.000	-8.644.200		-10.238.800	-8.861.500	-9.420.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	829.951	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-312.942	-726.200	-448.400		-296.800	-152.800	-537.800
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	517.009	83.800	361.600		513.200	657.200	272.200
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8.217.008	-8.485.200	-8.282.600		-9.725.600	-8.204.300	-9.148.300

Erläuterungen zu Teilposition 26

Investition 0119 - Hochbau allgemein - Heizung KH 7 und 8: VE für 2015 in Höhe von 180.000 EUR.

Investition 0321 - Juleum - Grundsanierung Bibliothekssaal: VE für 2015 in Höhe von 150.000 EUR,
VE für 2016 in Höhe von 150.000 EUR.

Investition 0401 - Giordano-Bruno-Gesamtschule - Brandschutzmaßnahmen: VE für 2015 in Höhe von 200.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Investition 0409 - verschiedene Schulen - Inklusion: VE für 2015 in Höhe von 355.000 EUR.

Investition 0410 - Lademann Realschule - Brandschutzmaßnahmen: VE für 2015 in Höhe von 220.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.743.408	73.056						
26 + Baumaßnahmen	1.712.193	65.413						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158	158						
Erläuterungen: Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.								
0073 Gymnasium Julianum	696.365	18.402						
26 + Baumaßnahmen	694.563	18.402						
0088 HS Lutherschule	227.406	13.153						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.491	3.871						
26 + Baumaßnahmen	211.633							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282	9.282						
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.567.251	489.859						
26 + Baumaßnahmen	2.528.810	454.027						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082							
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	32.719	27.719	5.000	20.000	350.000	40.000		
26 + Baumaßnahmen	32.719	27.719	5.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000	350.000	40.000		
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2014: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung 2015: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Fassade, Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage 2016: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				40.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000				
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. FTZ - Hofbeleuchtung.								
0174 Gebäudemanagement	47.572	6.205	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.572	6.205	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	19.186		10.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.186		10.000					
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.388	120						
26 + Baumaßnahmen	307.388	120						
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.760.351	2.935						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.309.049							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.223							
26 + Baumaßnahmen	2.714.700							
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								
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	1.052.416	11.512						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.800							
26 + Baumaßnahmen	1.033.881							
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 HS/RS Königslutter	54.455	14.633						
26 + Baumaßnahmen	54.455	14.633						
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	79.598	41.218						
26 + Baumaßnahmen	79.598	41.218						
Erläuterungen: Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	552.075	209.213	160.000	37.000			190.000	
26 + Baumaßnahmen	543.668	200.805	160.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				37.000			190.000	
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Diebel-Schule Königslutter. 2017: Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen (Eichendorffschule Schöningen sowie GAS Schöningen).								
0320 Hochbau - JFH Scheppau	191.011							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.460							
26 + Baumaßnahmen	187.675							
Erläuterungen: Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.								
0321 Hochbau - Juleum	28.548	26.906			150.000	150.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000	50.000				
26 + Baumaßnahmen	28.548	26.906						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					150.000	150.000		
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes.								
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Datensicherung und Projektbackup.								
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					50.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50.000	3.000	3.000	
Erläuterungen: Umstellung der Vernetzungsverbindungen								
0325 Gebäudemanagement	18.633		1.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.633		1.500					
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).								
0326 Hochbau - Schulen	3.104	3.104						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104	3.104						
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0327 Hochbau - Schulen	1.963	1.963						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963	1.963						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).								
0378 Hochbau - Juleum	25.527	25.527						
26 + Baumaßnahmen	25.527	25.527						
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement	5.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement. 2014: u. a. Ersatzbeschaffung Rasentrecker für das GAS, Spindelmähwerk.								
0399 GAS Schöningen	183	183						
26 + Baumaßnahmen	183	183						
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	46.191	1.991	44.200					
26 + Baumaßnahmen	46.191	1.991	44.200					
<i>Erläuterungen:</i> Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	202.154	2.154	200.000	200.000	200.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				200.000	200.000			
26 + Baumaßnahmen	202.154	2.154	200.000					
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen.								
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude					320.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					320.000			
<i>Erläuterungen:</i> Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.								
0406 GAS Schöningen	3.495							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.495							
<i>Erläuterungen:</i> Um- und Erweiterungsbau des Mensa- und Freizeitbereiches.								
0407 HS/RS Königslutter	175.000		175.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000		175.000					
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	25.000		25.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000		25.000					
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion					726.300	655.300	578.300	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					726.300	655.300	578.300	
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von inklusiven Schulen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen				80.000	320.000	175.000	760.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				80.000	320.000	175.000	760.000	
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2014: 80.000 Euro Lademann-RS Helmstedt (Planungskosten). 2015: 220.000 Euro Lademann-RS Helmstedt, 100.000 Euro verschiedene Schulen. 2016 - 2017: verschiedene Schulen.								
0412 Hochbau - Fahrstuhlerneuerung KH 7	65.000		65.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000		65.000					
0413 Hochbau - FTZ	110.000		110.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000		75.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000		35.000					
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	256.900	11.900	245.000					
26 + Baumaßnahmen	256.900	11.900	245.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Sporthallendaches.								
0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	10.000		10.000	35.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				10.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.000		10.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südertor 6 in Helmstedt, nachdem ein ursprünglich geplantes Gemeinschaftsprojekt in 2013 nicht realisiert wird.								
0421 Sporthalle Kantstraße				20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0423 FÖSG Rudolf-Dießel-Schule					85.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					85.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Gebäudeautomation / Schwimmbadregelung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365000, 365010

Kurzbeschreibung Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Deckung des Raum- und Flächenbedarfs der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises. Anpassung des Gebäudebestandes an gesetzliche Vorgaben (u. a. Brandschutz, Inklusion).

Erläuterungen

Die bereits begonnenen Ertüchtigungen der Schulen in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz werden fortgeführt.

Umfangreiche Planungsarbeiten werden in diesem Zusammenhang für die Lademann Realschule begonnen.

Weiterhin sollen die Kreishäuser 7 und 8 mit einer neuen Heizungsanlage ausgerüstet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Sanierung des Bibliotheksaals im Juleum Helmstedt sein.

03, 15 und 16: ab 2014 umgesetzt zum Produkt 111-52.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	197.808	95.600					
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	25.600	27.900	17.400	18.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	197.808	105.600	25.600	27.900	17.400	18.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.761	239.400	218.500	222.300	217.100	221.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	500					
16	+ Abschreibungen	286.805	168.500					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.013	412.500	222.000	225.800	220.600	225.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-332.205	-306.900	-196.400	-197.900	-203.200	-206.400	
23	außerordentliche Erträge	65.756						
24	- außerordentliche Aufwendungen	4.364						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	61.393						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-270.812	-306.900	-196.400	-197.900	-203.200	-206.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.900	296.600	570.112	576.028	556.178	564.889	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.700	373.417	377.836	352.682	358.191	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.900	294.900	196.695	198.192	203.496	206.697	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-264.912	-12.000	295	292	296	297	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung Das Gebäudemanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Strategische Gebäudeinstandhaltungsplanung, um den Wert des kommunalen Vermögens möglichst kostengünstig zu erhalten, optimaler Personaleinsatz, schnelle Reaktion auf Schadensmitteilungen an Gebäuden, Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs, sparsamer Umgang mit Ressourcen, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.

Erläuterungen

02: Zuwendungen für den Klimamanager

06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.

07: ab 2014 Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der KVHS für das Freizeitheim Scheppau.

15: Die Aufwendungen enthalten in 2014 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 3.800.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 1.200.000 EUR für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

19: Im Jahr 2014 wird eine Erstattung in Höhe von 310.000 EUR 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 Gebäude-BGF sowie 19 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 150.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.835	13.300	39.100	28.400			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	108.425	107.100	301.600	306.500	309.000	318.000	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	206.038	66.300	75.300	75.300	75.300	75.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.583	32.700	63.400	63.400	63.400	63.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	131.165	79.200	120.900	141.900	111.300	101.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	536.047	298.600	600.300	615.500	559.000	557.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.139.316	2.276.200	2.260.200	2.251.200	2.215.800	2.241.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656.123	5.375.900	5.860.600	5.830.500	5.564.700	5.778.900	
16	+ Abschreibungen	643.104	642.600	945.000	977.900	972.000	968.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	788.766	244.000	321.700	11.700	11.700	11.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.227.308	8.538.700	9.387.500	9.071.300	8.764.200	9.000.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.691.261	-8.240.100	-8.787.200	-8.455.800	-8.205.200	-8.442.900	
23	außerordentliche Erträge		83.800					
24	- außerordentliche Aufwendungen		12.200					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		71.600					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.691.261	-8.168.500	-8.787.200	-8.455.800	-8.205.200	-8.442.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		8.212.100	10.465.060	10.397.226	10.015.445	10.262.193	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		302.200	2.122.481	2.095.872	1.954.706	1.969.765	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		7.909.900	8.342.579	8.301.355	8.060.739	8.292.429	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.691.261	-258.600	-444.621	-154.445	-144.461	-150.471	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

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
2010: -
2011: -
2012: -
2013: -
2014: -
2015: -
2016: -
2017: -

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.600						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.097.814	334.400	593.300	505.300	454.300	408.900	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200.194	10.500	15.500	15.500	17.500	15.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	33.557	24.500	27.500	27.500	28.000	28.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328	22.600	13.600	30.600	25.600	5.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	142.676	72.800	78.400	83.700	40.900	400	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.611.170	464.800	728.300	662.600	566.300	458.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.964.934	1.602.500	1.739.500	1.774.000	1.756.300	1.748.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.402	696.900	990.800	1.064.900	908.200	915.300	
16	+ Abschreibungen	6.960.232	1.011.200	1.173.600	1.164.900	1.224.400	1.209.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	302.770	336.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346	5.800	9.600	9.600	9.800	9.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.221.684	3.652.900	3.930.500	4.030.400	3.915.700	3.900.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.610.514	-3.188.100	-3.202.200	-3.367.800	-3.349.400	-3.441.800	
23	außerordentliche Erträge	58						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	58						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.610.456	-3.188.100	-3.202.200	-3.367.800	-3.349.400	-3.441.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		196.200	438.516	428.837	427.207	412.621	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.149.900	2.108.526	2.115.751	2.118.980	2.128.896	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-953.700	-1.670.011	-1.686.914	-1.691.773	-1.716.276	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.610.456	-4.141.800	-4.872.211	-5.054.714	-5.041.173	-5.158.076	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.205	58.000	57.000		74.000	71.500	49.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.221.543	-2.639.700	-2.755.000		-2.863.700	-2.689.600	-2.688.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-5.847.339	-2.581.700	-2.698.000		-2.789.700	-2.618.100	-2.639.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	10.345.188	553.700	473.400		631.000	760.000	595.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	81	5.200	3.600		19.900	2.400	3.600
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	10.345.269	558.900	477.000		650.900	762.400	598.600
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.342.689	-55.000	-37.500		-39.500	-62.500	-62.500
26	+ Baumaßnahmen	-666.706	-808.900	-432.500		-2.118.000	-1.771.000	-1.883.500
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-89.388	-62.500	-274.800		-508.000	-276.500	-169.800
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-8.771	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.107.555	-927.400	-745.800		-2.666.500	-2.111.000	-2.116.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-762.286	-368.500	-268.800		-2.015.600	-1.348.600	-1.518.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-6.609.625	-2.950.200	-2.966.800		-4.805.300	-3.966.700	-4.157.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-6.609.625	-2.950.200	-2.966.800		-4.805.300	-3.966.700	-4.157.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.500						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.500						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-6.611.125	-2.950.200	-2.966.800		-4.805.300	-3.966.700	-4.157.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0011 Deponie Süplingen	12.835							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.835							
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.326	79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.326	79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM						75.000	43.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						75.000	43.000	
Erläuterungen: 2016: 1 Geländestapler. 2017: 8.000 EUR - 2 PKW-Anhänger, 35.000 EUR - 1 LKW-Zweiachs-Anhänger.								
0068 Nachläufersteuer	33.969					39.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.969					39.000		
0074 Technische Gerätschaften KSM	40.966	4.280			18.500	17.000	37.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.966	4.280			18.500	17.000	37.000	
Erläuterungen: 2012: Schlegelmähkopf 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM				7.200	7.500	8.000	8.300	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				7.200	7.500	8.000	8.300	
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0077 Aufsatzstreuer KSM								
Erläuterungen: 2012: Aufsatzstreuer.								
0079 Trägerfahrzeuge KSM	160.267	3.502			300.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.267	3.502			300.000			
Erläuterungen: 2015: 200.000 EUR Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 100.000 EUR Schmalspur-Geräteträger (Multicar).								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	13.024		10.000	10.000	10.500	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.024		10.000	10.000	10.500	10.000	10.000	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	976.924	239.321	286.400		455.000	439.000	357.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561							
26 + Baumaßnahmen	903.402	216.236	286.400		455.000	439.000	357.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.960	23.085						
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	128.812	54.886	10.000	11.000	30.000	25.000	25.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.047	36.903	9.000	10.000	29.000	24.000	24.000	
26 + Baumaßnahmen	23.993	9.212						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771	8.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: 2013: 9.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2014: 2.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 8.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2015: 30.000 EUR pauschaler Ansatz 2016: 25.000 EUR pauschaler Ansatz 2017: 25.000 EUR pauschaler Ansatz								
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.067	14.091						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.067	14.091						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2012: Straßenschlussvermessung								
0103 Tiefbaumaßnahmen	158.459	54.278						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000	10.000					
26 + Baumaßnahmen	158.459	54.278						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248) 2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA								
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485							
0113 Tiefbaumaßnahmen	796.658	4.824						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.000	232.500	51.000					
26 + Baumaßnahmen	796.658	4.824						
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38 2011: Endabrechnung Planungs- und Baukosten, Aufstellung Kostenteilung, Uferrekonstruktion.								
0120 Tiefbaumaßnahmen	263.251							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.874	34.874						
26 + Baumaßnahmen	263.251							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.492	406						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.492	406						
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Umleitungsentschädigungen 2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung								
0125 Tiefbaumaßnahmen	614.400							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.626							
26 + Baumaßnahmen	614.400							
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SIGEKO 2010/2012: Landschaftspflegearbeiten								
0128 Tiefbaumaßnahmen	50.361							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.270							
26 + Baumaßnahmen	46.091							
0131 Tiefbaumaßnahmen	720.276	93.369	69.500	50.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.000	150.000	11.000	21.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.125	1.625	19.500					
26 + Baumaßnahmen	699.150	91.743	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 2014: Baukostenerhöhungen nach Abrechnung mit allen Beteiligten.								
0134 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
0135 Tiefbaumaßnahmen	56.682		10.500	105.000	557.000	145.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000	240.000	150.000	30.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000		6.000	5.000	7.000	20.000		
26 + Baumaßnahmen	50.682		4.500	100.000	550.000	125.000		
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf 2011: Genehmigungsplanung 2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe 2013: Grenzfeststellungen, Bauvermessung 2014: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Grunderwerb 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
2016: Baukosten, Straßenschlussvermessung								
0139 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.645	18.935			4.000	10.000	709.500	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							260.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000	
26 + Baumaßnahmen	29.645	18.935			4.000	10.000	689.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011: Genehmigungsplanung 2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung 2015: Vorbereitung Vergabe 2016: Vergabe 2017: örtliche Bauüberwachung, Bauvermessung und Baukosten								
0146 Tiefbaumaßnahmen	23.098	5.411	9.000	4.500	16.000	433.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						150.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.000		10.000		
26 + Baumaßnahmen	23.098	5.411	9.000	1.500	16.000	423.000		
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenbung 2011: Vermessung und Vorentwurf 2012: Entwurfsplanung 2013: Genehmigungsplanung 2014: Grenzfeststellung 2015: Bauvermessung 2016: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0150 Tiefbaumaßnahmen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.700		95.700	25.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen 2012: interne Planungsleistungen, Baukosten								
0179 Ausstattung Deponie Süplingen								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM				100.000	100.000	56.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				100.000	100.000	56.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 2 Kolonnenfahrzeuge 2015: 2 Kolonnenfahrzeuge 2016: 1 Kolonnenfahrzeug								
0242 Tiefbaumaßnahmen	139.234							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.899							
26 + Baumaßnahmen	139.234							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erläuterungen: Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1) 2010: Ausführungsplanung und Baukosten								
0245 Tiefbaumaßnahmen	143.919		117.000	252.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000		110.000	200.000	20.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000		17.000	12.000				
26 + Baumaßnahmen	126.919		100.000	240.000				
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, Grunderwerb 2014: Baukosten, Straßenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb								
0310 Tiefbaumaßnahmen	266.067	266.067						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.000	160.000	107.000					
26 + Baumaßnahmen	266.067	266.067						
Erläuterungen: K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode 2011: Baukosten								
0311 Tiefbaumaßnahmen						240.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000	30.000	
26 + Baumaßnahmen						240.000		
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen				22.000	11.000	12.000	226.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.000			15.000	
26 + Baumaßnahmen				18.000	11.000	12.000	211.000	
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2014: Planungskosten, Grenzfeststellung 2015: Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2016: Vergabeverfahren 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0315 Tiefbaumaßnahmen					33.000	35.000	20.000	
26 + Baumaßnahmen					33.000	35.000	20.000	
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2015: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung 2016: Genehmigungsplanung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
2017: Landschaftspflegerische Ausschreibungen								
0316 Tiefbaumaßnahmen						356.000	116.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000		
26 + Baumaßnahmen						351.000	116.000	
Erläuterungen: K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Kurvenabflachung 2016: Grunderwerb, Baukosten 2017: Baukosten, Bauüberwachung								
0364 GIS - Software	146.758	58.520	47.500	128.600	70.000	70.000	70.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				77.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.758	58.520	47.500	128.600	70.000	70.000	70.000	
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. 2014: 77.400 Euro Weiterführung pit-Kommunal (Anschlussprojekt).								
0367 GIS - Hardware	5.339		5.000	4.000	1.500	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.339		5.000	4.000	1.500	1.500	1.500	
Erläuterungen: Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0375 Schneepflug KSM	15.010							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.010							
Erläuterungen: Erwerb eines Schneepfluges.								
0404 Tiefbaumaßnahmen					218.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					141.000	70.000		
26 + Baumaßnahmen					218.000			
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	359.000		359.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.000		169.000	100.000	80.000			
26 + Baumaßnahmen	359.000		359.000					
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0425 Thermocontainer KSM				25.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000				
Erläuterungen: Erwerb eines Thermocontainers.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0426 Tiefbaumaßnahmen				23.000				
26 + Baumaßnahmen				23.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								
0427 Tiefbaumaßnahmen						136.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000	15.000	
26 + Baumaßnahmen						136.000		
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2016: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen					419.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000	80.000		
26 + Baumaßnahmen					419.000			
<i>Erläuterungen:</i> K 27 (Wobeck - Ingeleben), Hochausbau. 2016: Baukosten								
0429 Tiefbaumaßnahmen					412.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000	160.000		
26 + Baumaßnahmen					412.000			
<i>Erläuterungen:</i> K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen							490.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							160.000	
26 + Baumaßnahmen							490.000	
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2017: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 100.000 EUR, die sich über mehrere Jahre erstrecken (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2015 - EUR -	2016 - EUR -	2017 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0131 - Tiefbaumaßnahmen; Umbau der OD Beienrode im Zuge der K 8	924.000	50.000	874.000	0	0	0
0135 - Tiefbaumaßnahmen, Umbau der OD Bornum bis zur B 1	900.000	105.000	56.700			
0245 - Tiefbaumaßnahmen; Neubau Radweg Sportplatz Essenrode bis K 35 im Zuge der K 37	380.800	236.800	144.000			
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	248.000	22.000	0			
0315 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der K 38 Lehre - Flechtorf	88.000	0	0			
0316 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der k 39 Klein Twülpstedt - Meinkot	472.000	0	0			

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 366100

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.

Allgemeine Ziele Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	15.328	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.746	84.000	85.400	87.100	89.000	90.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.967	106.500	107.500	107.800	108.000	108.000	
16	+ Abschreibungen	14.163	76.800	37.800	29.900	22.000	600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578		800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.453	267.300	231.500	225.600	219.800	200.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-138.125	-257.700	-225.900	-220.000	-214.200	-194.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-138.125	-257.700	-225.900	-220.000	-214.200	-194.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		159.700	195.300	190.020	186.300	171.240	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		700	55.280	53.980	54.220	51.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		159.000	140.020	136.040	132.080	119.440	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-138.125	-98.700	-85.880	-83.960	-82.120	-74.960	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	3.605	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.675	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.675	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.675	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			309	302	305	304	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.208	1.193	1.211	1.204	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.300	-900	-891	-906	-900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.675	-5.300	-5.000	-4.991	-5.106	-5.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

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, die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km als Kreisstraßen bedeutet. Mit einer Übernahme ist nicht vor dem 01.01.2015 zu rechnen. Entlastend wirkt sich ab 01.01.2014 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	2017
Kreisstraßenlänge:	268 km	279 km	279 km	277 km	280 km	280 km	280 km
Radwegelänge:	36 km	47 km	47 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	57	65	68	68	68	68	68
Durchlässe:	334	345	342	345	345	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.600						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.296.477	369.800	593.200	505.200	454.200	408.800	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	20.743	9.600	12.100	12.100	12.600	12.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	8.000	25.000	20.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	313	63.600	68.400	73.100	34.300	400	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.439.133	456.000	681.700	615.400	521.100	421.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.461.125	1.396.600	1.538.800	1.569.300	1.551.900	1.546.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.937	580.300	875.700	954.500	797.600	804.700	
16	+ Abschreibungen	6.816.816	973.700	1.135.500	1.134.700	1.202.100	1.208.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.177	5.600	8.500	8.500	8.600	8.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.691.055	2.956.200	3.558.500	3.667.000	3.560.200	3.568.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.251.922	-2.500.200	-2.876.800	-3.051.600	-3.039.100	-3.146.800	
23	außerordentliche Erträge	58						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	58						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.251.864	-2.500.200	-2.876.800	-3.051.600	-3.039.100	-3.146.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			175.983	170.949	172.081	171.408	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		207.100	684.661	676.250	685.896	680.582	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-207.100	-508.678	-505.300	-513.815	-509.175	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.251.864	-2.707.300	-3.385.478	-3.556.900	-3.552.915	-3.655.975	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

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	2017
	Sondernutzungen:	50	52	55	56	57	57	58
	Sonstige Nutzungen:	24	24	25	25	26	27	28

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.217	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	270	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087	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	5.000	5.300	3.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	20.574	23.100	29.000	29.300	27.300	24.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.361	33.300	24.800	25.400	23.600	20.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.677	33.300	24.800	25.400	23.600	20.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.103	-10.200	4.200	3.900	3.700	3.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.103	-10.200	4.200	3.900	3.700	3.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		6.000	8.406	8.300	8.315	8.300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		24.500	15.580	15.266	15.387	15.289	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-18.500	-7.174	-6.966	-7.071	-6.988	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.103	-28.700	-2.974	-3.066	-3.371	-3.788	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen

15: Erstellung eines Gutachtens "Mobilität im ländlichen Raum" in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

18: 318.800 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig,
(25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung),
17.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes,
980.000 EUR allgemeiner Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG),
die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 241-01
- Schülerbeförderung - enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	255.375	4.600	5.000	5.300	3.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	255.375	4.600	5.000	5.300	3.300		
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.946	9.200	9.300	9.500	7.400	4.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	5.000	5.000				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.640.724	1.386.500	1.372.800	1.367.300	1.394.800	1.382.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.008						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.836.710	1.400.700	1.387.100	1.376.800	1.402.200	1.386.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.581.335	-1.396.100	-1.382.100	-1.371.500	-1.398.900	-1.386.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.581.335	-1.396.100	-1.382.100	-1.371.500	-1.398.900	-1.386.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		950.000	1.299.157	1.316.641	1.309.143	1.326.641	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		952.600	1.300.906	1.318.360	1.310.878	1.328.365	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.600	-1.750	-1.718	-1.734	-1.723	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.581.335	-1.398.700	-1.383.850	-1.373.218	-1.400.634	-1.388.323	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55402	Bodenabbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer abbauwürdiger Flächen,
kriesangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften
Planer,
Unternehmen,
Naturschutzverbände,
Antragsteller

Allgemeine Ziele Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.

Erläuterungen Bis 2013 im Produkt 554-01 enthalten. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Entwicklung der Fallzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Genehmigungen	0	1	1	0	1	0
Überwachte Anlagen	17	17	18	16	17	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	2.500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			500	500	2.500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal			49.600	50.600	51.700	52.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			49.900	50.900	52.100	53.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-49.400	-50.400	-49.600	-52.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-49.400	-50.400	-49.600	-52.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			5.661	5.424	5.463	5.427	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			22.291	21.603	21.889	21.657	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-16.630	-16.179	-16.426	-16.229	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-66.030	-66.579	-66.026	-68.829	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280	44.900					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.354	4.700	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	6.762	20.000	20.000	20.000	20.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	24.458	69.600	24.700	24.700	24.700	4.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.676	246.800	245.400	250.300	255.300	260.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.624	88.700	237.600	164.100	161.200	161.200	
16	+ Abschreibungen	3.151	36.700	190.700	189.800	133.000	1.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	130.000	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869	15.400	29.100	29.100	29.100	29.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.321	510.600	812.800	743.300	688.600	561.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-425.862	-441.000	-788.100	-718.600	-663.900	-556.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-425.862	-441.000	-788.100	-718.600	-663.900	-556.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		12.200	53.467	51.946	52.663	52.875	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		184.000	141.348	135.041	136.630	135.472	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-171.800	-87.881	-83.095	-83.967	-82.598	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-425.862	-612.800	-875.981	-801.695	-747.867	-639.498	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.937	25.400	25.400		25.400	25.400	5.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.998	-464.700	-622.100		-553.500	-555.600	-560.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-415.062	-439.300	-596.700		-528.100	-530.200	-555.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	2.386						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.386						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-469	-3.500	-3.500		-4.200	-4.200	-4.200
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-445.000						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-445.469	-3.500	-3.500		-4.200	-4.200	-4.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-443.083	-3.500	-3.500		-4.200	-4.200	-4.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-858.145	-442.800	-600.200		-532.300	-534.400	-559.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-858.145	-442.800	-600.200		-532.300	-534.400	-559.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	395.854	832.000	50.000		50.000		
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-219.891	-832.000	-50.000		-50.000		
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	175.963						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-682.182	-442.800	-600.200		-532.300	-534.400	-559.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	4.307	469	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.307	469	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.189		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.								
0303 RTB-Förderung	445.000	445.000						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	445.000	445.000						
<i>Erläuterungen:</i> RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 380000

Kurzbeschreibung Beobachtung und Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen und den der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, Fördermittelaquise, -beratung, -vermittlung, -betreuung, Förderung der heimischen Wirtschaft durch interdisziplinäre Projekte, Netzbildung mit Unternehmen und Institutionen, Marketingmaßnahmen, One-Stop-Agency für unternehmerische Ansiedlungen, Existenzgründungsberatung, Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt, Akquise und Förderung von Ansiedlungen, Erweiterungen sowie Erhalt wirtschaftlicher Unternehmen, Konzeption und Projektierung von wirtschaftsförderlichen Themenbereichen.

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-Rhythmus veranstaltete "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse soll konzeptionell überarbeitet werden. Daher sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

15: 17.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 28.500 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
90.000 EUR Aufwand insgesamt für das Breitband-Projekt in 2014,
11.000 EUR Aufwand igs. für das Breitband-Projekt in den Jahren 2015 - 2017,
18: u. a. 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH" (Nachf. der Projekt Region Braunschweig GmbH),
19: Mitgliedsbeiträge:
2.000 EUR Creditreform,
3.000 EUR Metropolregion (Beitrag zum Verein der Regionen)

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftberatungen	236	270	240	240	240	240	240	240
Ausstellungen/Workshops	9	5	1	5	5	5	5	5
Statistik und informelle Anfragen	51	42	45	45	45	45	45	45
Anzeigen/Werbung	53	3	7	2	2	2	2	2
Förderanträge	19	35	11	15	0	0	0	0
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	266	215	261	253	253	253	260	260

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280	44.900					
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	6.762	20.000	20.000	20.000	20.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	7.042	64.900	20.000	20.000	20.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.647	125.800	124.600	127.100	129.700	132.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871	44.900	148.500	77.000	77.000	77.000	
16	+ Abschreibungen	2.291	35.400	201.600	201.300	144.700	12.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	60.000	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311	12.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.120	282.000	550.300	481.000	427.000	297.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-195.078	-217.100	-530.300	-461.000	-407.000	-297.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-195.078	-217.100	-530.300	-461.000	-407.000	-297.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.600	34.765	33.692	33.916	33.906	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		131.400	83.557	79.842	80.699	79.996	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-129.800	-48.791	-46.151	-46.784	-46.090	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-195.078	-346.900	-579.091	-507.151	-453.784	-343.790	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismusförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 380000

Kurzbeschreibung Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Zielgruppe Einwohner 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",
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSland",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lapwald.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzeigenwerbung	18	18	15	15	15	15	15	15
Prospektanfragen	1.400	874	845	1.000	1.000	800	800	800
Gästeanreisen	94.132	98.130	99.498	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
Übernachtungen	171.183	169.432	163.753	170.000	170.000	170.000	170.000	160.000
Internetzugriffe (in Tsd.)	417	438	268	270	270	270	280	280
Event- und Gruppenreisen	15	5	17	20	20	24	24	24
Messen, Ausstellungen & Events	10	9	9	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	140	100	100	100	100	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.354	4.700	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							
12	= Summe ordentliche Erträge	17.556	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.900	108.800	108.800	110.900	113.000	115.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.865	45.400	89.100	87.100	84.200	84.200	
16	+ Abschreibungen	1.085	1.600	1.500	900	700	600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.581	218.300	262.900	262.400	261.400	263.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-230.025	-213.500	-258.100	-257.600	-256.600	-258.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-230.025	-213.500	-258.100	-257.600	-256.600	-258.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		200	19.101	18.354	18.548	18.569	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		52.600	57.891	55.299	56.031	55.576	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-52.400	-38.790	-36.945	-37.483	-37.007	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-230.025	-265.900	-296.890	-294.545	-294.083	-295.707	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	+ privatrechtliche Entgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für aktives Personal							
12	+ Auszahlungen für Versorgung							
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	+ Transferauszahlungen							
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)							
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)							
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand							
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	68	100	100	100	100	100	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-32						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-32						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 70: Teilergebnishaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 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	6.241.900	5.605.800	5.547.700	5.597.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12.800					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		160.200	160.200	160.200	300.200	160.200	
12	= Summe ordentliche Erträge		6.707.200	6.624.200	5.988.100	6.070.000	5.980.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal		640.000	656.900	668.900	694.300	707.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.691.300	5.547.800	5.122.800	5.332.900	5.264.200	
16	+ Abschreibungen		128.500	127.400	125.400	124.600	124.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		24.300	126.400	26.400	26.500	26.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.484.100	6.458.500	5.943.500	6.178.300	6.123.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		223.100	165.700	44.600	-108.300	-143.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		223.100	165.700	44.600	-108.300	-143.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		50.000	160.286	156.109	155.310	152.025	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		263.800	299.282	292.916	296.871	293.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-213.800	-138.996	-136.807	-141.561	-141.779	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		9.300	26.704	-92.207	-249.861	-284.979	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940	6.170.300	6.144.000		5.710.000	5.770.000	5.820.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.934	-6.330.300	-6.288.900		-5.777.700	-6.014.800	-5.962.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-5.994	-160.000	-144.900		-67.700	-244.800	-142.000
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)	-5.994	-160.000	-144.900		-67.700	-244.800	-142.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-5.994	-160.000	-144.900		-67.700	-244.800	-142.000
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-5.994	-160.000	-144.900		-67.700	-244.800	-142.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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, 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.

11: insbesondere Entnahmen aus Rückstellungen.

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

- 720.000 EUR Restmüllabfuhr
- 550.000 EUR Biomüllabfuhr
- 470.000 EUR Sperrmüllabfuhr
- 97.000 EUR Behältergestaltung 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
- 1.809.100 EUR Entsorgungskosten TRV
- 1.229.000 EUR Betriebskosten Kompostwerk
- 1.400 EUR Entsorgungskosten asbesthaltige Abfälle
- 498.400 EUR Aufwendungen für die ehem. Hausmülldeponie Süplingen
- 64.800 EUR Verwaltungskosten
- 5.542.700 EUR Summe

19: u. a. Mitgliedsbeiträge

- 1.400 EUR Verband kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 200 EUR AK Kläranlagennachbarschaften
- 100.000 EUR Beraterkosten für die Vorbereitung und Durchführung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallsammlung und des Abfalltransports.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	7.353	7.167	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sperrmüll	3.833	1.466	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.425	7.289	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
Restmüll Anlieferer	920	936	900	850	850	850	850
Biomüll Anlieferer	656	697	700	700	700	700	700
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.586	27.717	27.750	27.800	27.800	27.850	27.850
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.242	29.353	29.400	29.450	29.450	29.450	29.450
Sperrmüllabfuhr:	13.530	13.528	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Behälterleerungen:	452.193	445.580	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.322.676	6.312.100	6.241.900	5.605.800	5.547.700	5.597.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte	51.209	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.940	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.279	12.800					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	142.575	160.200	160.200	160.200	300.200	160.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.696.679	6.707.200	6.624.200	5.988.100	6.070.000	5.980.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	643.937	640.000	656.900	668.900	694.300	707.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426.221	5.693.900	5.547.800	5.122.800	5.332.900	5.264.200	
16	+ Abschreibungen	129.089	128.500	127.400	125.400	124.600	124.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.517	24.300	126.400	26.400	26.500	26.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.404.763	6.486.700	6.458.500	5.943.500	6.178.300	6.123.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	291.915	220.500	165.700	44.600	-108.300	-143.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	291.915	220.500	165.700	44.600	-108.300	-143.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		50.000	160.286	156.109	155.310	152.025	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	217.600	263.800	299.282	292.916	296.871	293.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-217.600	-213.800	-138.996	-136.807	-141.561	-141.779	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	74.315	6.700	26.704	-92.207	-249.861	-284.979	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			600	600	600	600	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.114.500	4.877.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	4.894.100	5.004.100	5.004.100	5.004.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	90	1.552.000	1.616.300	1.711.400	1.744.900	1.779.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.546.200	3.038.200	2.781.800	2.781.800	2.781.800	
16	+ Abschreibungen		329.600	183.300	202.300	193.700	165.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90	4.431.000	4.846.400	4.704.100	4.729.000	4.735.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-90	-279.400	47.700	300.000	275.100	268.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-90	-279.400	47.700	300.000	275.100	268.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			217.885	212.371	214.287	211.934	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		147.600	856.435	847.167	854.647	845.890	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-147.600	-638.551	-634.796	-640.360	-633.956	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-90	-427.000	-590.851	-334.796	-365.260	-365.056	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	VE 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	3.990.500	4.880.500		5.003.500	5.003.500	5.003.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903	-4.092.000	-4.653.300		-4.492.500	-4.526.100	-4.560.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.403	-101.500	227.200		511.000	477.400	443.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		2.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		2.000					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-463.300	-239.400		-105.700	-3.800	-5.700
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-463.300	-239.400		-105.700	-3.800	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-461.300	-239.400		-105.700	-3.800	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.403	-562.800	-12.200		405.300	473.600	437.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-2.403	-562.800	-12.200		405.300	473.600	437.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-2.403	-562.800	-12.200		405.300	473.600	437.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	240.000		240.000		100.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000		240.000		100.200			
Erläuterungen: 2013: Rettungstransportwagen 2 Krankentransportwagen 2015: Rettungstransportwagen								
0184 Rettungsdienst	11.200		11.200	11.800	3.400	3.800	5.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200		11.200	11.800	3.400	3.800	5.700	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR. Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	8.700		8.700	6.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700		8.700	6.000				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	120.000		120.000	132.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000		120.000	132.000				
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems. 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	83.400		83.400	89.600	2.100			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.400		83.400	89.600	2.100			
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2013: u. a. Absaugpumpe, 4 Fahrtragen, 2 Tragestühle, 1 Oxylog 100. 2014: u. a. Kinderreanimationspuppe, Datenerfassungsgeräte (81.900 Euro).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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 Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettDG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolgversprechende Hilfeleistung.

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.

Ab September 2013 ist ein neuer Rettungswachenstandort in Schöningen eingerichtet worden.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Alarmierungen:	16.211	15.659	16.857	17.951	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	7.498	6.820	7.378	7.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.566	3.268	3.346	3.533	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	5.147	5.571	6.127	6.924	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	51		600	600	600	600	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.453.566	4.114.500	4.877.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.595	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	250.000	30.600	13.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	3.730.345	4.151.600	4.894.100	5.004.100	5.004.100	5.004.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.361.451	1.552.000	1.616.300	1.711.400	1.744.900	1.779.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.478	2.546.500	3.038.200	2.781.800	2.781.800	2.781.800	
16	+ Abschreibungen	99.928	329.600	183.300	202.300	193.700	165.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.619	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.999.477	4.431.300	4.846.400	4.704.100	4.729.000	4.735.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-269.132	-279.700	47.700	300.000	275.100	268.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-269.132	-279.700	47.700	300.000	275.100	268.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		300	217.885	212.371	214.287	211.934	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	138.200	147.600	856.435	847.167	854.647	845.890	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-138.200	-147.300	-638.551	-634.796	-640.360	-633.956	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-407.332	-427.000	-590.851	-334.796	-365.260	-365.056	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	122.252,01	11.316,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.252,01	11.316,25	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			34.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,44			34.000,00				
Erläuterungen: 2014: Einführung einer elektronischen Zeiterfassung.								
0011 Deponie Süplingen	12.834,75							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.834,75							
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.728,17	19.774,45						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.728,17	19.774,45						
Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	71.094,27	4.472,95						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	71.094,27	4.472,95						
Erläuterungen: Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände GB Umweltschutz	3.760,15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760,15		1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615,22		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	4.307,18	468,86	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.307,18	468,86	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.189,00		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189,00		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	5.122.828,00	770.608,00	902.700,00	914.700,00	960.500,00	1.009.000,00	1.059.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.122.828,00	770.608,00	902.700,00	914.700,00	960.500,00	1.009.000,00	1.059.000,00	
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	118.204,72	24.839,01	43.500,00	7.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.041,72	24.839,01	43.500,00	7.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	42.482,51	8.408,80	3.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.482,51	8.408,80	3.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplet-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2014: zusätzlich 2 Notebooks für den Vollstreckungsdienst und 20 Notebooks für den KatS-Stab.								
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	14.108,67	619,25						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.108,67	619,25						
0028 Kreisfeuerwehr	23.847,91	4.822,30	6.200,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.847,91	4.822,30	6.200,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	9.461,24	1.520,05	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.461,24	1.520,05	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.743.408,36	73.055,90						
26 + Baumaßnahmen	1.712.192,91	65.412,70						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157,62	157,62						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	614.245,87	277.950,24	240.000,00		100.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.245,87	277.950,24	240.000,00		100.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Rettungstransportwagen 2 Krankentransportwagen 2015: Rettungstransportwagen								
0045 HS Lutherschule	16.974,84	4.003,40	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.974,84	4.003,40	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.325,76	78,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.325,76	78,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0051 HS Eichendorffschule	13.752,26	10.353,87						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.752,26	10.353,87						
0054 HS Lutherschule	1.500,00		1.500,00	12.000,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00		1.500,00	12.000,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte. 2014: Ersatzbeschaffungen sowie 3 interaktive Whiteboards 2015 bis 2017: Ersatzbeschaffungen sowie pro Jahr 1 interaktives Whiteboard.								
0062 Lademann RS	38.247,41	235,62	1.500,00	21.500,00	21.200,00	8.500,00	8.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.247,41	235,62	1.500,00	21.500,00	21.200,00	8.500,00	8.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte. 2014: 2.500 Euro Ersatzbeschaffungen 12.000 Euro Neubeschaffung 15 Laptops einschl. Notebookwagen 7.000 Euro Neubeschaffung interaktive Tafel 2015: 3.200 Euro Ersatzbeschaffungen 5.000 Euro Neubeschaffung interaktive Tafel 13.000 Euro Ersatzbeschaffung von 16 PC's 2016-2017: 3.500 Euro Ersatzbeschaffungen, 5.000 Euro Neubeschaffung einer interaktiven Tafel.								
0065 Fahrzeuge KSM						75.000,00	43.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						75.000,00	43.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: 1 Geländestapler. 2017: 8.000 EUR - 2 PKW-Anhänger, 35.000 EUR - 1 LKW-Zweiachs-Anhänger.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0068 Nachläufersteuer	33.968,55					39.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.968,55					39.000,00		
0073 Gymnasium Julianum	696.365,39	18.401,52						
26 + Baumaßnahmen	694.562,88	18.401,52						
0074 Technische Gerätschaften KSM	40.965,51	4.279,95			18.500,00	17.000,00	37.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.965,51	4.279,95			18.500,00	17.000,00	37.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2012: Schlegelmähkopf 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM				7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.300,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0079 Trägerfahrzeuge KSM	160.267,06	3.502,41			300.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.267,06	3.502,41			300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 200.000 EUR Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 100.000 EUR Schmalspur-Geräteträger (Multicar).								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	13.023,86		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.023,86		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	976.923,52	239.320,93	286.400,00		455.000,00	439.000,00	357.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560,77							
26 + Baumaßnahmen	903.402,47	216.235,65	286.400,00		455.000,00	439.000,00	357.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.960,28	23.085,28						
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0088 HS Lutherschule	227.405,65	13.153,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.491,41	3.871,39						
26 + Baumaßnahmen	211.632,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,61	9.281,61						
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	128.811,53	54.886,15	10.000,00	11.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.047,28	36.902,89	9.000,00	10.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	
26 + Baumaßnahmen	23.992,93	9.211,94						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771,32	8.771,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: 2013: 9.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2014: 2.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 8.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2015: 30.000 EUR pauschaler Ansatz 2016: 25.000 EUR pauschaler Ansatz 2017: 25.000 EUR pauschaler Ansatz								
0091 Lademann RS	13.097,48		5.000,00	5.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.097,48		5.000,00	5.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	24.268,46	3.691,91	6.500,00	7.300,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.268,46	3.691,91	6.500,00	7.300,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0099 RS Schöningen	2.337,46			2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337,46			2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.066,99	14.090,58						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.066,99	14.090,58						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2012: Straßenschlussvermessung								
0102 HS/RS Königsutter	5.640,09	900,17	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.640,09	900,17	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0103 Tiefbaumaßnahmen	158.459,42	54.278,23						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	10.000,00					
26 + Baumaßnahmen	158.459,42	54.278,23						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248) 2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA								
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.567.251,19	489.859,49						
26 + Baumaßnahmen	2.528.809,69	454.027,42						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,71							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27							
0111 OBS Velpke	42.563,56		3.000,00	6.300,00	8.200,00	6.000,00	2.000,00	
26 + Baumaßnahmen	583,10							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.980,46		3.000,00	6.300,00	8.200,00	6.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0113 Tiefbaumaßnahmen	796.658,46	4.824,07						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	232.500,00	51.000,00					
26 + Baumaßnahmen	796.658,46	4.824,07						
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38 2011: Endabrechnung Planungs- und Baukosten, Aufstellung Kostenteilung, Uferrekonstruktion.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	32.718,57	27.718,57	5.000,00	20.000,00	350.000,00	40.000,00		
26 + Baumaßnahmen	32.718,57	27.718,57	5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000,00	350.000,00	40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investive Umweltmaßnahmen 2014: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung 2015: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Fassade, Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage 2016: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0120 Tiefbaumaßnahmen	263.250,82							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.873,56	34.873,56						
26 + Baumaßnahmen	263.250,82							
0121 OBS Velpke	31.971,90	1.279,80	9.200,00	6.500,00	12.800,00	7.100,00	7.100,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.971,90	1.279,80	9.200,00	6.500,00	12.800,00	7.100,00	7.100,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0122 HS/RS Lehre	30.818,17	9.890,14						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.818,17	9.890,14						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 300 EUR Rollcontainer 600 EUR Overheadprojektor mit Wagen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Systeme (2. Teil von 3) 800 EUR TV-Gerät (1 von 2) 800 EUR Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Spülküche								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen								
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.491,61	406,40						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.491,61	406,40						
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Umleitungsentschädigungen 2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung								
0124 Gymnasium Julianum	28.029,25			2.000,00	7.800,00	8.700,00	8.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.029,25			2.000,00	7.800,00	8.700,00	8.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0125 Tiefbaumaßnahmen	614.400,06							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.626,30							
26 + Baumaßnahmen	614.400,06							
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SIGEKO 2010/2012: Landschaftspflegearbeiten								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				40.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. FTZ - Hofbeleuchtung.								
0128 Tiefbaumaßnahmen	50.361,22							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.270,32							
26 + Baumaßnahmen	46.090,90							
0131 Tiefbaumaßnahmen	720.275,73	93.368,78	69.500,00	50.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.000,00	150.000,00	11.000,00	21.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.125,40	1.625,40	19.500,00					
26 + Baumaßnahmen	699.150,33	91.743,38	50.000,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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 2014: Baukostenerhöhungen nach Abrechnung mit allen Beteiligten.								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	42.654,26	11.350,15	6.500,00	9.000,00	36.300,00	37.700,00	37.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.654,26	11.350,15	6.500,00	9.000,00	36.300,00	37.700,00	37.700,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	45.805,18	5.234,93	31.700,00	40.600,00	59.000,00	74.500,00	76.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.805,18	5.234,93	31.700,00	40.600,00	59.000,00	74.500,00	76.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen aufgrund der Kerncurricula.								
0135 Tiefbaumaßnahmen	56.682,17		10.500,00	105.000,00	557.000,00	145.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00	240.000,00	150.000,00	30.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00		6.000,00	5.000,00	7.000,00	20.000,00		
26 + Baumaßnahmen	50.682,17		4.500,00	100.000,00	550.000,00	125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 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, Grunderwerb 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Straßenschlussvermessung								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.037,91			4.000,00	46.500,00	61.500,00	61.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.037,91			4.000,00	46.500,00	61.500,00	61.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.644,95	18.934,95			4.000,00	10.000,00	709.500,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							260.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000,00	
26 + Baumaßnahmen	29.644,95	18.934,95			4.000,00	10.000,00	689.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011: Genehmigungsplanung 2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung 2015: Vorbereitung Vergabe 2016: Vergabe 2017: örtliche Bauüberwachung, Bauvermessung und Baukosten								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	29.617,86	2.495,28	17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.617,86	2.495,28	17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0146 Tiefbaumaßnahmen	23.098,34	5.411,34	9.000,00	4.500,00	16.000,00	433.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						150.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.000,00		10.000,00		
26 + Baumaßnahmen	23.098,34	5.411,34	9.000,00	1.500,00	16.000,00	423.000,00		
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2011: Vermessung und Vorentwurf 2012: Entwurfsplanung 2013: Genehmigungsplanung 2014: Grenzfeststellung 2015: Bauvermessung 2016: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	16.484,79	2.318,69	2.600,00	11.500,00	23.100,00	17.100,00	11.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.484,79	2.318,69	2.600,00	11.500,00	23.100,00	17.100,00	11.700,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	56.021,52	261,80	15.200,00	8.600,00	37.800,00	41.800,00	34.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.021,52	261,80	15.200,00	8.600,00	37.800,00	41.800,00	34.000,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule	11.734,95	1.327,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734,95	1.327,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	48.940,61	10.428,45	8.400,00	14.100,00	14.500,00	11.000,00	10.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.940,61	10.428,45	8.400,00	14.100,00	14.500,00	11.000,00	10.700,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	89.242,04	64.724,44	21.400,00	132.000,00	119.600,00	130.000,00	130.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.242,04	64.724,44	21.400,00	132.000,00	119.600,00	130.000,00	130.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2015: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2016: sonstige Ersatzbeschaffungen. 2017: sonstige Ersatzbeschaffungen.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	48.078,77	13.329,08	9.000,00	20.500,00	18.000,00	17.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.078,77	13.329,08	9.000,00	20.500,00	18.000,00	17.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuausstattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0169 BBS Steinmetzschule	20.457,22	6.586,33	2.200,00	8.100,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.457,22	6.586,33	2.200,00	8.100,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	85.377,00	34.847,00	15.000,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	85.377,00	34.847,00	15.000,00					
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung ab 2014 Förderung eingestellt.								
0174 Gebäudemanagement	47.572,03	6.204,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.572,03	6.204,64	7.500,00	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	19.186,19		10.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.186,19		10.000,00					
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0184 Rettungsdienst	12.358,87	224,75	11.200,00	11.800,00	3.400,00	3.800,00	5.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.358,87	224,75	11.200,00	11.800,00	3.400,00	3.800,00	5.700,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR. Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.387,86	119,93						
26 + Baumaßnahmen	307.387,86	119,93						
0187 RS Königslutter	4.266,89							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266,89							
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.760.350,72	2.935,23						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.309.049,47							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.222,53							
26 + Baumaßnahmen	2.714.699,51							
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								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsanlage und Regelungstechnik 532.180 EUR RS Königsutter, Wärmedämmung Treppenhäuser 40.120 EUR RS Königsutter, Erneuerung der Beleuchtung 59.000 EUR Giordano-Bruno-Gesamtschule, Fenstererneuerung 118.000 EUR Giordano-Bruno-Gesamtschule, Sanierung NTW-Trakt (Dach und Fassade) 501.500 EUR HS/RS Lehre, Dachsanierung (Schustertrakt) 46.550 EUR GAS Schöningen, Dacherneuerung (Aula) 95.000 EUR RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsregelung (Sporthalle) 89.680 EUR Julianum Helmstedt, Sanierung der Sanitärbereiche (Turnhallen) 80.240 EUR								
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	1.052.415,86	11.511,79						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.800,00							
26 + Baumaßnahmen	1.033.881,32							
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 Königsutter, Dacherneuerung (Verwaltungstrakt) 144.000 EUR.								
0228 Mikroverfilmung	10.181,64							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.181,64							
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	4.446,30	1.107,70	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.446,30	1.107,70	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	3.391,53	954,32	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,53	954,32	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.484,01		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484,01		500,00	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							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00							
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM				100.000,00	100.000,00	56.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				100.000,00	100.000,00	56.000,00		
Erläuterungen: 2014: 2 Kolonnenfahrzeuge								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
2015: 2 Kolonnenfahrzeuge 2016: 1 Kolonnenfahrzeug								
0242 Tiefbaumaßnahmen	139.234,36							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.899,45							
26 + Baumaßnahmen	139.234,36							
Erläuterungen: Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1) 2010: Ausführungsplanung und Baukosten								
0245 Tiefbaumaßnahmen	143.918,67		117.000,00	252.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00		110.000,00	200.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000,00		17.000,00	12.000,00				
26 + Baumaßnahmen	126.918,67		100.000,00	240.000,00				
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, Grunderwerb 2014: Baukosten, Straßenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	4.411,93			28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.411,93			28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	163.879,60	52.002,17	107.000,00	111.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.879,60	52.002,17	107.000,00	111.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2014: zusätzlich Austausch von zentralen Virtualisierungsservern und von Fibrechannel-Switches sowie Beschaffung von Switch- und Netzwerktechnik im Rahmen der Ausstattung des KatS-Stabes mit EDV.								
0248 IT-Endgeräte	257.099,16	40.828,61	103.000,00	104.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.099,16	40.828,61	103.000,00	104.900,00	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 jährlich. In 2014 zusätzlich 5 mobile PC-Systeme für die mobile Datenerfassung im Bereich Lebensmittelkontrolle								
0251 HS Eichendorffschule	38.285,37	3.673,10	7.600,00	11.300,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.285,37	3.673,10	7.600,00	11.300,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	14.357,30	1.362,40	7.500,00	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.357,30	1.362,40	7.500,00	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	29.541,08	6.705,86	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.541,08	6.705,86	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	14.345,60		6.900,00	15.000,00	11.000,00	10.000,00	11.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.345,60		6.900,00	15.000,00	11.000,00	10.000,00	11.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Ausstattung Aula mit Gestühl gem. Versammlungsstättengesetz.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	26.960,62		4.000,00	13.000,00	34.000,00	33.000,00	19.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.960,62		4.000,00	13.000,00	34.000,00	33.000,00	19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	17.527,82	2.721,93	5.000,00	15.000,00	57.000,00	45.000,00	45.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.527,82	2.721,93	5.000,00	15.000,00	57.000,00	45.000,00	45.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.342,33			1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342,33			1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	28.774,78	9.132,38	18.500,00	9.400,00	25.200,00	23.000,00	23.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.774,78	9.132,38	18.500,00	9.400,00	25.200,00	23.000,00	23.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	68.042,27	3.646,58	19.000,00	21.700,00	24.800,00	38.000,00	34.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.042,27	3.646,58	19.000,00	21.700,00	24.800,00	38.000,00	34.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	5.896,80		2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.896,80		2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur								
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	54.659,38	10.643,99	2.000,00	2.000,00	9.000,00	13.200,00	12.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.659,38	10.643,99	2.000,00	2.000,00	9.000,00	13.200,00	12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	45.030,01	28.061,42		30.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.030,01	28.061,42		30.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2014: u. a. Ausstattung der Aula mit Gestühl entsprechend der Versammlungsstättenverordnung.								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.306,14			4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.306,14			4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.960,82			15.000,00			15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.960,82			15.000,00			15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	50.967,87	4.741,82	7.500,00	30.700,00	25.700,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.967,87	4.741,82	7.500,00	30.700,00	25.700,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	8.099,81		2.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.099,81		2.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	4.026,89	4.026,89						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.026,89	4.026,89						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	9.802,49		2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.802,49		2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule	14.059,68	295,00	800,00	13.500,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.059,68	295,00	800,00	13.500,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0288 Kreisfeuerwehr	3.193,88	1.993,88	1.200,00		1.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.193,88	1.993,88	1.200,00		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. 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage.								
0289 Kreisfeuerwehr	36.319,81	26.826,03	1.700,00	23.400,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.319,81	26.826,03	1.700,00	23.400,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: 2012: Ersatzbeschaffung Abdeckplane für den Abrollbehälter Mulde Neubeschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten 2013: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung 2014: 17.500 Euro Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 1.800 Euro Erweiterung des DINSE-Erdungssatzes 1.120 Euro Ersatzbeschaffung eines Mehrgas-Messsystems 1.200 Euro Neubeschaffung eines Schwerlastregals 1.740 Euro Ersatzbeschaffung eines ATEX-Verteilers 2015: 10.000 EUR pauschaler Ansatz 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage 2016 - 2017: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0291 HS Eichendorffschule	24.842,18	2.374,25	4.500,00	9.900,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.842,18	2.374,25	4.500,00	9.900,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur. 2014 - 2015: 1.500 Euro Ersatzbeschaffungen, 8.400 Euro für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner 2016 - 2017: 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen, 8.400 Euro für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner.								
0293 HS/RS Königslutter	54.455,25	14.633,42						
26 + Baumaßnahmen	54.455,25	14.633,42						
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	79.597,72	41.218,14						
26 + Baumaßnahmen	79.597,72	41.218,14						
Erläuterungen: Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung.								
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330,00							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00							
0303 RTB-Förderung	445.000,00	445.000,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	445.000,00	445.000,00						
Erläuterungen: RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								
0304 Universitätsbibliothek	1.133,65		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.133,65		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	979,95	212,95						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	979,95	212,95						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.								
0310 Tiefbaumaßnahmen	266.066,75	266.066,75						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.000,00	160.000,00	107.000,00					
26 + Baumaßnahmen	266.066,75	266.066,75						
<i>Erläuterungen:</i> K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode 2011: Baukosten								
0311 Tiefbaumaßnahmen						240.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000,00	30.000,00	
26 + Baumaßnahmen						240.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen				22.000,00	11.000,00	12.000,00	226.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.000,00			15.000,00	
26 + Baumaßnahmen				18.000,00	11.000,00	12.000,00	211.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2014: Planungskosten, Grenzfeststellung 2015: Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2016: Vergabeverfahren 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0315 Tiefbaumaßnahmen					33.000,00	35.000,00	20.000,00	
26 + Baumaßnahmen					33.000,00	35.000,00	20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2015: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung 2016: Genehmigungsplanung 2017: Landschaftspflegerische Ausschreibungen								
0316 Tiefbaumaßnahmen						356.000,00	116.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000,00		
26 + Baumaßnahmen						351.000,00	116.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Kurvenabflachung 2016: Grunderwerb, Baukosten								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
2017: Baukosten, Bauüberwachung								
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	552.074,98	209.212,69	160.000,00	37.000,00			190.000,00	
26 + Baumaßnahmen	543.667,50	200.805,21	160.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				37.000,00			190.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Dießel-Schule Königslutter. 2017: Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen (Eichendorffschule Schöningen sowie GAS Schöningen).								
0320 Hochbau - JFH Scheppau	191.010,72							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.460,39							
26 + Baumaßnahmen	187.675,30							
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.								
0321 Hochbau - Juleum	28.547,88	26.905,68			150.000,00	150.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	50.000,00				
26 + Baumaßnahmen	28.547,88	26.905,68						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					150.000,00	150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes.								
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Datensicherung und Projektbackup.								
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					50.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Vernetzungsverbindungen								
0325 Gebäudemanagement	18.633,43		1.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.633,43		1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).								
0326 Hochbau - Schulen	3.104,15	3.104,15						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104,15	3.104,15						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0327 Hochbau - Schulen	1.963,37	1.963,37						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963,37	1.963,37						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).								
0336 RS Königslutter	3.987,75	3.987,75						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987,75	3.987,75						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA:								
0338 RS Schöningen	1.378,47	1.378,47						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.378,47	1.378,47						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar: 2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrertisch und -stuhl.								
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	2.217,50	1.869,42						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217,50	1.869,42						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0341 OBS Velpke	21.621,00	17.146,15						
26 + Baumaßnahmen	4.245,23							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.375,77	17.146,15						
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	6.409,07		5.600,00	31.100,00	13.700,00	16.700,00	13.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.409,07		5.600,00	31.100,00	13.700,00	16.700,00	13.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	3.500,00		3.500,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule	4.648,91	248,90	4.000,00	11.000,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.648,91	248,90	4.000,00	11.000,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	11.046,21		2.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.046,21		2.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	2.474,81		2.000,00	3.500,00	7.500,00	5.500,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.474,81		2.000,00	3.500,00	7.500,00	5.500,00	3.000,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	7.261,98		3.500,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.261,98		3.500,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.017,42			2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017,42			2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0352 BBS Steinmetzschule				2.500,00	8.800,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500,00	8.800,00			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0353 Brandschutz	9.800,00		9.800,00		5.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800,00		9.800,00		5.000,00			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	70.098,28	70.098,28			205.000,00	150.000,00	210.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.098,28	70.098,28			205.000,00	150.000,00	210.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2015: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (110.000 Euro Wechsellader - gebraucht, 95.000 Euro Abrollbehälter Gefahrgut), 2016: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik, 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro) .								
0355 Brandschutz	76.422,41	6.422,41	70.000,00	88.000,00				
26 + Baumaßnahmen	2.784,60	2.784,60						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.637,81	3.637,81	70.000,00	88.000,00				
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems. 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	25.755,80	8.238,18	8.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00		7.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.755,80	8.238,18	8.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften.								
0358 Rettungsdienst	8.700,00		8.700,00	6.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00		8.700,00	6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	130.809,34	9.633,62	120.000,00	132.000,00				
26 + Baumaßnahmen	4.176,90	4.176,90						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.632,44	5.456,72	120.000,00	132.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Anlagen 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems. 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	156.786,33	418,74	83.400,00	89.600,00	2.100,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.786,33	418,74	83.400,00	89.600,00	2.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften. 2013: u. a. Absaugpumpe, 4 Fahrtragen, 2 Tragestühle, 1 Oxylog 100. 2014: u. a. Kinderreanimationspuppe, Datenerfassungsgeräte (81.900 Euro).								
0363 Katastrophenschutz	1.734,84		1.300,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.734,84		1.300,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	147.947,82	58.520,08	47.500,00	128.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				77.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.947,82	58.520,08	47.500,00	128.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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. 2014: 77.400 Euro Weiterführung pit-Kommunal (Anschlussprojekt).								
0366 Flächenentwicklung "Immenhus", Velpke	251.965,84							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.965,84							
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Flächenentwicklung im Steinbruch "Immenhus" in Velpke.								
0367 GIS - Hardware	5.339,15		5.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.339,15		5.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erläuterungen: Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0370 Erwerb von Geschäftsanteilen	1.000,00							
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00							
Erläuterungen: Erwerb einer 4%igen Beteiligung an der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	14.123,28	14.123,28						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.123,28	14.123,28						
Erläuterungen: 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	6.424,56	6.424,56						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.424,56	6.424,56						
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	658.919,90	658.919,90						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.919,90	658.919,90						
Erläuterungen: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.								
0374 Erweiterung der TK-Anlage	49.737,78	49.737,78						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.737,78	49.737,78						
Erläuterungen:								
0375 Schneepflug KSM	15.010,07							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.010,07							
Erläuterungen: Erwerb eines Schneepfluges.								
0378 Hochbau - Juleum	25.526,69	25.526,69						
26 + Baumaßnahmen	25.526,69	25.526,69						
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement	5.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement. 2014: u. a. Ersatzbeschaffung Rasentrecker für das GAS, Spindelmähwerk.								
0383 HS Lutherschule	1.500,00		1.500,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00		1.500,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonst. BGA.								
0384 HS Eichendorffschule					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen sonst. Mobiliar.								
0386 HS/RS Königslutter	6.371,45	1.371,45	5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.371,45	1.371,45	5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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), 2017: Chemieraum (4/4).								
0387 HS/RS Königslutter	3.500,00		3.500,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0388 HS/RS Königslutter	12.882,83	7.882,83	5.000,00	5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.882,83	7.882,83	5.000,00	5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre	3.000,00		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	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	7.104,78	4.104,78	3.000,00	7.800,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.104,78	4.104,78	3.000,00	7.800,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre					9.600,00	9.600,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					9.600,00	9.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0393 OBS Lehre	4.792,11	992,11	3.800,00	5.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792,11	992,11	3.800,00	5.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule	8.800,00		8.800,00	3.000,00	8.800,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800,00		8.800,00	3.000,00	8.800,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0399 GAS Schöningen	183,26	183,26						
26 + Baumaßnahmen	183,26	183,26						
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	46.191,05	1.991,05	44.200,00					
26 + Baumaßnahmen	46.191,05	1.991,05	44.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	202.153,71	2.153,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				200.000,00	200.000,00			
26 + Baumaßnahmen	202.153,71	2.153,71	200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen.								
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude					320.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					320.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.								
0404 Tiefbaumaßnahmen					218.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					141.000,00	70.000,00		
26 + Baumaßnahmen					218.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0405 Lademann RS	6.423,98	6.423,98						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.423,98	6.423,98						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0406 GAS Schöningen	3.495,16							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.495,16							
<i>Erläuterungen:</i> Um- und Erweiterungsbau des Mensa- und Freizeitbereiches.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0407 HS/RS Königslutter	175.000,00		175.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00		175.000,00					
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	25.000,00		25.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00		25.000,00					
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion					726.300,00	655.300,00	578.300,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					726.300,00	655.300,00	578.300,00	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen				80.000,00	320.000,00	175.000,00	760.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				80.000,00	320.000,00	175.000,00	760.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2014: 80.000 Euro Lademann-RS Helmstedt (Planungskosten). 2015: 220.000 Euro Lademann-RS Helmstedt, 100.000 Euro verschiedene Schulen. 2016 - 2017: verschiedene Schulen.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	359.000,00		359.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.000,00		169.000,00	100.000,00	80.000,00			
26 + Baumaßnahmen	359.000,00		359.000,00					
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0412 Hochbau - Fahrstuhlerneuerung KH 7	65.000,00		65.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00		65.000,00					
0413 Hochbau - FTZ	110.000,00		110.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00		75.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0414 OBS Velpke				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000,00		25.000,00					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00		25.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Geschäftsanteils.								
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung	8.100,00		8.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100,00		8.100,00					
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung. (z. B. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.)								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	256.900,00	11.900,00	245.000,00					
26 + Baumaßnahmen	256.900,00	11.900,00	245.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Sporthallendaches.								
0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	10.000,00		10.000,00	35.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				10.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00		10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südertor 6 in Helmstedt, nachdem ein ursprünglich geplantes Gemeinschaftsprojekt in 2013 nicht realisiert wird.								
0420 BBS Steinmetzschule					5.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Telefonanlage.								
0421 Sporthalle Kantstraße				20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0423 FÖSG Rudolf-Diebel-Schule					85.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					85.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Gebäudeautomation / Schwimmbadregelung.								
0425 Thermocontainer KSM				25.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Thermocontainers.								
0426 Tiefbaumaßnahmen				23.000,00				
26 + Baumaßnahmen				23.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	
0427 Tiefbaumaßnahmen						136.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000,00	15.000,00	
26 + Baumaßnahmen						136.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2016: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen					419.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000,00	80.000,00		
26 + Baumaßnahmen					419.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> K 27 (Wobeck - Ingeleben), Hochausbau. 2016: Baukosten								
0429 Tiefbaumaßnahmen					412.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000,00	160.000,00		
26 + Baumaßnahmen					412.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen							490.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							160.000,00	
26 + Baumaßnahmen							490.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2017: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.922.500	18.699.200	-16.776.700	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	9.193.900	9.546.300	-352.400	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	629.400	8.233.200	-7.603.800	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	64.000	555.000	-491.000	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	39.552.000	62.943.600	-23.391.600	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.114.000	20.502.200	-18.388.200	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	237.800	1.403.600	-1.165.800	0	0	0
42 - Sportförderung	400	37.900	-37.500	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	139.300	292.100	-152.800	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	805.800	1.276.700	-470.900	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	6.707.300	6.750.800	-43.500	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	715.700	4.970.400	-4.254.700	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	168.300	1.597.700	-1.429.400	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	164.300	-163.500	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	174.900	817.000	-642.100	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71.020.500	3.554.800	67.465.700	0	0	0
Summe	133.446.600	141.344.800	-7.898.200	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2011				
2012	176	120	0	0
2013				
2014	1.105	150	0	0
Insgesamt	1.281	270	0	0
Nachrichtlich:	6.395	4.499	5.060	
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.653	37.295
1.3	Liquiditätskrediten	112.016	113.990
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	144.669	151.285

**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. Weiteres Sondervermögen ist 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):

	2011		2012	
Bilanzsumme	EUR	67.804.455,04	EUR	70.896.534,54
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	-357.873,23	EUR	314.326,91
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.020		2.015
Betreute Wohnungen am Jahresende		579		567
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		52		52
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		42		42
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		382		382
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		166		170

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Wichtige Bilanzdaten:

	2011 EUR	2012 EUR
Aktiva		
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	14.168,02	9.959,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	54.220.874,04	52.953.189,08
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.865.536,17	7.660.420,67
Grundstücke ohne Bauten	845.359,6	762.214,22
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	101.132,51	95.011,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.705,66	347.648,56
Anlagen in Bau	920.725,93	5.362.049,71
Bauvorbereitungskosten	7.742,93	7.742,93
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.405.048,22	2.512.601,32
Vorräte	62.282,10	87.615,92
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	28.594,95	41.026,47
Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.608,57	
Sonstige Vermögensgegenstände	184.257,05	228.664,69
III Flüssige mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	661.514,96	776.032,75
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	20.279,65	16.788,27
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	28.986,72	15.568,42
Bilanzsumme	67.804.455,04	70.896.534,54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

	2011 EUR	2012 EUR
Passiva		
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.253.216,79	2.288.142,00
Andere Gewinnrücklagen	14.018.455,83	13.660.582,60
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-357.873,23	349.252,12
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		34.925,21
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.785.009,95	2.706.222,33
Sonstige Rückstellungen	181.445,93	128.470,61
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.840.093,05	37.881.223,13
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.659.431,45	2.544.655,30
Erhaltene Anzahlungen	2.987.663,47	3.034.270,43
Verbindlichkeiten aus Vermietung	78.137,75	66.952,33
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	643.771,59	551.427,60
Sonstige Verbindlichkeiten	20.627,10	25.811,30
D Rechnungsabgrenzungsposten	25,36	
Bilanzsumme	67.804.455,04	70.896.534,54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2011 EUR	2012 EUR
Umsatzerlöse	9.426.261,89	9.511.386,79
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-40.695,53	107.553,10
Aktiviert Eigenleistungen	114.548,84	212.803,13
Sonstige betriebliche Erträge	345.463,22	402.701,07
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.972.681,97	4.451.068,40
Personalaufwand	1.417.991,87	1.471.223,15
Abschreibungen	1.583.804,23	1.722.034,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	511.431,05	460.385,75
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	400,00
Zinsen und ähnliche Erträge	5.404,12	6.041,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.486.269,48	1.547.700,58
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	237.677,17	239.221,35
Jahresfehlbetrag	-357.873,23	349.252,12
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	0	34.925,21
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-357.873,23	314.326,91

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Daten des Wirtschaftsplans 2013:

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Umsatzerlöse	9.903	10.334	10.403	10.492
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	36	51	43	51
Aktiviertete Eigenleistungen	103	20	20	20
Sonstige betriebliche Erträge	408	196	199	202
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.865	4.880	4.922	4.963
Personalaufwand	1.502	1.536	1.553	1.582
Abschreibungen	1.690	1.837	1.852	1.869
Sonstige betriebliche Aufwendungen	456	462	466	481
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.514	1.446	1.396	1.351
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	245	245	245	260
Jahresergebnis	189	204	242	268

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. Allianz für die Region GmbH	1	4,0 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. Klinik Dr. Bohnen GmbH	25	100 %

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2012)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt unter Sicherstellung unternehmenswirtschaftlicher Rentabilität und eines sozial gerechten Mietniveaus.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.362.700	30,71	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	9.250	0,12
Gemeinde Büddenstedt	520.350	6,76	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Warberg	1.050	0,01
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).

2. Aufsichtsrat:

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, Landmaschinen-
mechaniker
Hansmann, Dietrich, Dipl.-Ing. Elektrotechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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:

Im Gegensatz zum Jahresfehlbetrag in Höhe von 357.900 EUR im Jahresabschluss 2011 konnte 2012 ein Jahresüberschuss in Höhe von 349.300 EUR ausgewiesen werden. Dieser ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Instandhaltungskosten, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Gebäudeverkäufen.

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	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	9.426	9.511	9.903	10.334	10.403	10.492	10.501
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-358	349	189	204	242	268	288
Anlagevermögen (31.12.)	64.411	67.218	68.903	67.206	65.499	63.785	62.082
Bilanzsumme	67.804	70.896	73.408	71.961	70.505	69.149	68.255
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.020	2.015					
- eigenen Gewerbeeinheiten	52	52					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	382	382					
- betreuten Wohnungen	579	567					

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 sind seit Jahren nicht erfolgt. Aus dem Gewinn 2012 wird in 2013 erstmals eine Gewinnausschüttung vorgenommen. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit positiv 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 31.12.2012)

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	Eigene Anteile	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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
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, bis 21.02.2013
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	672.000	2,1
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 wurde wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf 4.968.000 EUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2012 rd. 1.400.000 EUR, im Jahr 2013 rd. 1.146.000 EUR an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beein-

trächtig worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2012)

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 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	Salzgitter AG	2.050	7,5
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	2.050	7,5
Landkreis Peine	1.100	4,0	Öffentl. Sachversicherung		
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Braunschweig	2.050	7,5
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Braunschweig	2.050	7,5
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	E.ON Avacon AG	2.150	7,8
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Zweckverband Großraum		
VW Financial Services AG	2.150	7,8	Braunschweig	1.100	4,0
Wolfsburg AG	2.600	9,0			

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,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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,
(bis 14.12.2012)
Wolfgang Schneider,
Verbandsmitglied des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig (ab 14.12.2012)
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender, Allgemeiner Arbeitgeberver-
band 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 Röhmnn,
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 25.200 EUR, gehaltener Anteil 3.600 EUR entspr. 14,3%)

EnerMaTec GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 2.800 EUR entspr. 11,1%)
Liquidation zum 06.05.2013 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
15.02.2012

paläon GmbH, Schöningen 25%

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

(Stammkapital 50.000 EUR, gehaltener Anteil 12.500 EUR entspr. 25%)

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 bis 2012 bereits jeweils 60.000 Euro erhalten. In 2013 sind nochmals Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro zu leisten. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2012)

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,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

- 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 2012 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das ergibt sich insbesondere durch gestiegene Umsatzerlöse und gesunkenen Personalaufwendungen (Wegfall des Einmaleffekts der Zuführung der Rückstellungen für die Übergangsvorsorgung der Fluglotsen im Vorjahr). Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, 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.

Kreisschulbaukasse 2014

Produkt 24401

Kostenstelle 365000

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	16.867,69	597.186,39	817.186,39	1.178.786,39	1.691.986,39	2.349.186,39
Ertrag Zinsen KSBK	2.159,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	789.498,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse (Sachkonto 67799003)	791.657,58	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Aufwand Geschäftsausgaben	338,88	400	400	400	400	400
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	105.500,00	212.300	184.200	148.200	76.200	268.700
Auszahlung Gewährung Darlehen	105.500,00	377.300	263.800	148.200	76.200	268.700
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse (Sachkonto 7799003)	211.338,88	590.000	448.400	296.800	152.800	537.800
Bestand zum 31.12. d. J.	597.186,39	817.186,39	1.178.786,39	1.691.986,39	2.349.186,39	2.621.386,39

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2014 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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.

S t e l l e n p l a n

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insge- samt	davon am 30.06.2013				
					tatsächlich besetzt mit Beam- ten	mit Be- schäftigt en	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat	B 6	1	1	1	-	-	DAE mtl. 306,-- EUR
2	Erster Kreisrat	B 4	-	-	-	-	-	
			1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	(Abordnung von der Stadt Wolfsburg)
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Medizinaloberrat	A 14	1	1	-	-	1	
8	Veterinäroberrätin	A 14	1*	1	1	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.10.2015)
9	Kreisverwaltungsrätin	A 13	1	1	1	-	-	
			9	9	8	-	1	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	4	4	3	-	1	* 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin und einen Beamten (k.w. 01.04.2014)
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	-	-	
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	19*	19	19	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	13*	13	13	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2015)
5	Kreisinspektor/in	A 9	16*	16	14	-	2	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2014)
			55	55	52	-	3	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insge- samt	davon am 30.06.2013		nicht besetzt		
					tatsächlich besetzt mit Beam- ten	mit Be- schäftigt en		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	1	1	-	-	
2	Kreisamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
3	Kreishauptsekretär/in	A 8	6	5	5	-	-	
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	1	1	-	-	
			16	15	15	-	-	
	Insgesamt		81	80	76	-	4	

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

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	6
1	Psychiater/in	15	1	1	-	1	k.u. Entgeltgruppe 11 (s. § 32 TVöD) * 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) k.w. 01.02.2021 k.w. 01.08.2016 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.06.2014 (ATZ)
2	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
3	Leiter EZB	13/14	-	1	1	-	
4	Tierärztin	13	1	-	-	-	
5	Jugendzahnärztin	13	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
7	Geschäftsbereichsleiter Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	13	1	1	1	-	
8	Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft, Tourismus und Statistik	13	1	1	1	-	
9	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
10	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	3	3	3	-	
11	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
12	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	
13	Geschäftsbereichsleiter Jugend	12	1	1	1	-	
14	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
15	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
16	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
17	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
18	Bauingenieur/in	11	6*	6	6	-	
19	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
20	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
21	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
22	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
23	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
24	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
25	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	11	2*	2	2	-	
27	Sachbearbeiter Umweltschutz	11	1	1	1	-	
28	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	
29	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insge- samt	davon am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch- lich be- setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Wasserbauingenieur/in	11	3	3	3	-	k.w. 01.10.2015 * 1 Stelle k.w. 01.03.2016 (ATZ)
31	Bauingenieur/in	10	3	2	2	-	
32	Klimamanager	10	1	1	-	1	
33	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	10	1	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/in	10	4*	4	4	-	
35	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
36	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
37	Bauabnehmer	9	1	1	1	-	
38	Bautechniker	9	1	-	-	-	
39	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	1	1	-	
40	Sachbearbeiter/in	9	81Δ□#*	82	82	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2015) # 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.02.2014 Δ 1 Stelle k.u. Entgeltgruppe 8 □ 3 Stellen k.w. 01.03.2015
41	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8 + k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 # k.u. Entgeltgruppe 8 k.u. Entgeltgruppe 8 k.w. 01.01.2018 (ATZ) * k.w. 01.12.2015 (ATZ)
42	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	
43	Bauabnehmer/in	8/9	2+	2	2	-	
44	Bautechniker/in	8/9	2	2	2	-	
45	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	
46	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	1	1	-	
47	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	
48	Leiterin Jugendfreizeitheim	8/9	-	1	1	-	
49	Sachbearbeiter/in	8/9	8#	8	8	-	
50	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	
51	Techn. Angestellter	8/9	1*	1	1	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ)
52	Kolonnenführer	8	5	5	3	2	
53	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
54	Leiter/in Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
55	Rettungswachenleiter	8	1	1	1	-	
56	Sachbearbeiter/in	8	37Δ+##	31	31	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
					6	7	8
							+ 1 Stelle k.w. 01.05.2016 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.04.2014 * 1 Stelle k.w. 01.01.2015
57	Mitarbeiter der Leitstelle	8	8	-	-	-	
58	Streckenwart	8	1	1	1	-	
59	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2016 (ATZ)
60	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
61	Sekretärin	6/8	1*+	1	1	-	* k.w. 01.04.2015 (ATZ) + k.u. Entgeltgruppe 6
62	Sozialmed. Assistentin	6/8	-	1	1	-	
63	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	
64	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
65	Handwerker	6	3	3	3	-	
66	Sachbearbeiter/in	6	50*	58	56	2	* 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ)
67	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
68	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
69	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
70	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
71	Mitarbeiter der Leitstelle	5/6	-	8	8	-	
72	Rettungsassistent	5/6	8+*	8	8	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle k.w. 01.04.2014 (ATZ)
73	Sachbearbeiter/in	5/6	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 5
74	Schulhausmeister	5/6	5+	5	5	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5
75	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
76	Arzthelferin	5	1	1	1	-	
77	Hausmeister	5	4	4	4	-	
78	Kreisstraßenwärter	5	18	18	16	2	
79	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
80	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
81	Rettungsassistent/in	5	22	18	15	3	
82	Sachbearbeiter/in	5	39+	37	37	-	+ 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ)
83	Schulhausmeister	5	6+	6	6	-	+ 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
84	Schulsekretärin	5	18*	18	18	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2016 (ATZ)
85	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	3/5	1*#	1	1	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen # k.u. Entgeltgruppe 3
87	Mitarbeiter/in	3/5	8*#	11	11	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 3
88	Schreibkräfte	3/5	2*#Δ	3	3	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./ wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt # k.u. Entgeltgruppe 3 Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ)
89	Schulhausmeister	3/5	6#	6	6	-	# k.u. Entgeltgruppe 3
90	Atenschutzgerätewart	4	1	1	1	-	
91	Helfer eines Schulhausmeisters	4	1	1	1	-	
92	Beiköchin	3	1	1	1	-	
93	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
94	Mitarbeiter/in	3	4	5	5	-	
95	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
96	Schulsekretärin	3	1	1	1	-	
97	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
98	Helfer eines Schulhausmeisters	2	1	1	1	-	
99	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
100	Mitarbeiter/in	2	6	6	6	-	
101	Raumpflegerin	1/2	17Δ*#+□	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)
102	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	2*	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
103	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	12*	12	12	-	* 1 Stelle k.w. 01.01.2015
104	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	8*	8	7	1	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)
105	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	16x#*Δ	15	14	1	# 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2013 tatsäch-lich be-setzt nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Erzieherin	S 6	1	1	1	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ)
	insgesamt		498	499	486	13	
	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt.
	<u>Nachrichtlich:</u> 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:		2012	2013	2014	nachrichtlich <u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2012</u>		nachrichtlich <u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2013</u>
Beamte		87 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Al-tersteilzeit)	80 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Al-tersteilzeit)	81 (davon 3 Leerstellen und 2 Stellen für Al-tersteilzeit)	70,28		62,69
Beschäftigte		484 (davon 29 Stellen ATZ)	499 (davon 29 Stellen ATZ)	498 (davon 25 Stellen ATZ)	412,45		418
Summe		571	579	579	482,73		480,69
mehr/weniger		- 5	+ 8	+ 1			
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		17	17	21			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
3	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	7	7	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	2	1	
4	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			21	16	

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 2014

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								
		6	4	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	2			1						
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1		1	1#	2*		1					# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2015) * davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2014)		
20	Finanzen							1		1		1			1						
30	Recht						1														
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1*				3	3	2	1		2	3	1		* Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.10.2015)		
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	3		1							
51	Jugend									1	3	2									
53	Gesundheit				1	1									1						
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1						3			1						
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	8	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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																										Erläuterungen
		15	14	13/1 4	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*		7	6x □	3	10+	4		2	1>	4#•Δ		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 * k.w. 01.06.2014 (ATZ) + k.w. 01.04.2015 (ATZ) Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.01.2018 (ATZ)	
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz					1	10	2	6	2x	1		5		2				1								x k.u. Entgeltgruppe 8	
20	Finanzen						2		3		5		4		6													
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				2			2Δ	6	3x	14	10	17	18 <*	35			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				4		2*		2		4		1		1	1							* k.w. 01.05.2016 (ATZ)	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule														1													
	HS Lutherschule Helmstedt														1													
	Oberschule Lehre														2*												* 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														1													
	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 - Außenstelle Büddenstedt -														1													
BBS Helmstedt													1<	1													< k.u. Entgeltgruppe 5	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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		
	Steinmetzschule Kgl.																	1										
50	Soziales					1	1		24#Δ		9*		7		2°		1•							1	3>		# 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			5°		7		3♦		5							2•	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. 01.01.2015 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) • 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)	
	Jugendfreizeitheim Scheppau									1x																	x k.u. Entgeltgruppe 8	
	Erziehungsberatungsstelle				3												1•*								1		• k.u. Entgeltgruppe 3 * k.w. 01.08.2016 (ATZ)	
53	Gesundheit	1	1		1				1	1x			1		9		1•							4			x k.u. Entgeltgruppe 8 • k.u. Entgeltgruppe 3	
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					2	4	1	6	2x	1								1								x k.u. Entgeltgruppe 8	
65	Hochbau und Gebäudemanagement				1		2Δ	4□	2	1*			2		4			1	1		5♦ +						* 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 C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1							1♦						♦ k.u. Entgeltgruppe 1	
	Lademann-RS Helmstedt													1<								2♦						< 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)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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		
	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 Abfall- technik				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 Freistellungs- voraussetzungen • 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	-	10	7	27	11	85	18	55	2	52	24	111	1	17	2	10	8	17	2	12	8	16	1		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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

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

Begründung zum Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

1. Umwandlung der Stelle einer Veterinäroberrätin nach Besoldungsgruppe A 14 BBesG im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 14 BBesG aufgrund der Beurlaubung einer Beamtin. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2015“.
2. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Geschäftsbereich Finanzen, da die Stelleninhaberin umgesetzt worden ist.
3. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz, nach der Versetzung einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn und der Folgebesetzung mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A 8.

Teil B: Beschäftigte

1. Wegfall der Stelle des ehemaligen Leiters der Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche nach Entgeltgruppe 13 / 14 TVöD entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.10.2013“, nachdem der Stelleninhaber nach Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
2. Einrichtung der Stelle für eine Tierärztin nach Entgeltgruppe 13 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Rahmen einer Vertretung für die in der Elternzeit befindliche Beamtin.
3. Einrichtung der Stelle für eine/n Leiter/in der Abteilung „Soziale Dienste“ nach Entgeltgruppe S 17 TVöD im Geschäftsbereich Jugend, da der Abteilungsleiter ab dem 01.05.2014 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Leiters nach Entgeltgruppe S 17 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2019“ ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

4. Einrichtung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in / nach Entgeltgruppe 10 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen in der Bauaufsicht.
5. Umsetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD vom Geschäftsbereich Personal und Organisation - zum Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz nach Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.
6. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen, nachdem die Aufgaben dauerhaft von einer Beamtin wahrgenommen werden, deren Stelle vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Geschäftsbereich Finanzen umgesetzt worden ist.
7. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, nachdem die in Teilzeit beschäftigte Stelleninhaberin in den Geschäftsbereich Jugend auf einen freien Stellenanteil umgesetzt worden ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert werden konnten.
8. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD für den Bereich Pflegestützpunkt / Sozialer Dienst im Geschäftsbereich Soziales. Aufgrund des zunehmenden Beratungsbedarfs und damit steigender Fallzahlen ist die Einstellung einer Pflegeberaterin / eines Pflegeberaters in Teilzeit vorgesehen.
9. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD für den Bereich Pflegestützpunkt / Sozialer Dienst im Geschäftsbereich Soziales aufgrund steigender Fallzahlen.
10. Einrichtung der Stelle für eine/n Bautechniker/in / nach Entgeltgruppe 9 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen in der Bauaufsicht.
11. Wegfall der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2013“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

12. Wegfall der Stelle einer Leiterin für das Jugendfreizeitheim Scheppau nach Entgeltgruppe 8/9 TVöD. Das Jugendfreizeitheim Scheppau wird der Kreisvolkshochschule zugeordnet, so dass die vorhandene Stelle in der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule auszuweisen ist.
13. Anhebung der Stelle für eine Prüferin im Referat Rechnungsprüfung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes.
14. Einrichtung der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation, nachdem die bisherige Stelleninhaberin in den Geschäftsbereich Finanzen gewechselt und die vorhandene Stelle dorthin umgesetzt worden ist.
15. Anhebung von vier Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
16. Anhebung von acht Stellen für Mitarbeiter der Leitstelle von Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
17. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
18. Wegfall der Stelle einer Sozialmedizinischen Assistentin nach Entgeltgruppe 6 / 8 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2014“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
19. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend, nachdem die Stelleninhaberin in Teilzeit auf eine freie Stelle im Geschäftsbereich Soziales gewechselt ist.
20. Wegfall von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich - Bußgeldabteilung - aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

21. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Soziales, nachdem der Stelleninhaber innerhalb des Geschäftsbereiches auf eine freie Stelle umgesetzt worden ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert werden konnten.
22. Umsetzung der Stelle einer Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD von der Haupt- und Realschule Königslutter zur Oberschule Lehre, da die bisherige Stelleninhaberin in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt ist.
23. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Unterstützung der administrativen Aufgaben im Bereich des Digitalfunks.
24. Einrichtung von vier Stellen für Rettungsassistentinnen/-assistenten im Krankentransport- und Rettungsdienst nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund der erheblich gestiegenen Zahl der Krankentransporte.
25. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
26. Wegfall der Stelle für eine Schreibkraft nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.06.2013“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
27. Wegfall der Stelle für eine Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 3 TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.09.2013“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
28. Wegfall der Stelle einer Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD in der Lademann-Realschule, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

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. 10.05.2015	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
5	32	A14	k.w. 01.10.2015	Elternzeit (Leerstelle)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
6	50/JC	9	k.w. 01.02.2014	1 befristete Stelle
7	50/JC	8	k.w. 01.04.2014	1 befristete Stelle
8	RDS Kgl.	5	k.w. 01.02.2014	Altersteilzeit
9	32	5/6	k.w. 01.04.2014	Altersteilzeit
10	10	11	k.w. 01.06.2014	Altersteilzeit
11	50/JC	9	k.w. 01.03.2015	3 befristete Stellen
12	51	9	k.w. 01.01.2015	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
13	50	9	k.w. 01.01.2015	Altersteilzeit
14	50/JC	8	k.w. 01.01.2015	1 befristete Stelle
15	10	3/5	k.w. 01.01.2015	Altersteilzeit
16	51	S14	k.w. 01.01.2015	Beobachtung Fallzahlen
17	51	S11	k.w. 01.01.2015	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
18	51	S11	k.w. 01.01.2015	Beobachtung Fallzahlen
19	51	9	k.w. 01.01.2015	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
20	50/JC	6	k.w. 01.01.2015	1 befristete Stelle
21	10	6/8	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
22	65	1/2	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
23	50	5	k.w. 01.07.2015	Altersteilzeit
24	65	8/9	k.w. 01.12.2015	Altersteilzeit
25	50	8	k.w. 01.02.2016	Altersteilzeit
26	32	10	k.w. 01.03.2016	Altersteilzeit
27	66	8	k.w. 01.04.2016	Altersteilzeit
28	40	8	k.w. 01.05.2016	Altersteilzeit
29	OBS Lehre	5	k.w. 01.06.2016	Altersteilzeit
30	66	11	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
31	51	3/5	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
32	IGS He.	1/2	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
33	51	S11	k.w. 01.09.2016	Altersteilzeit
34	51	6	k.w. 01.01.2017	Altersteilzeit
35	65	1/2	k.w. 01.03.2017	Altersteilzeit
36	51	S12	k.w. 01.08.2017	Altersteilzeit
37	50	S11	k.w. 01.09.2017	Altersteilzeit
38	10	8/9	k.w. 01.01.2018	Altersteilzeit
39	65	11	k.w. 01.09.2018	Altersteilzeit
40	51	S17	k.w. 01.05.2019	Altersteilzeit



Kreisvolkshochschule
Helmstedt

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

Haushaltsjahr 2014

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

**Vorbemerkung
zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt
für das Haushaltsjahr 2014**

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nieders. GVBl S. 468) ist für die Kreisvolkshochschule ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht und ist besonderer Teil des Haushaltsplanes des Landkreises Helmstedt.

Da der Wirtschaftsplan grundsätzlich nur zu ändern ist, wenn sich das Jahresergebnis gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder zum Ausgleich des Vermögensplans eine erheblich höhere Zuführung des Landkreises oder höhere Kredite erforderlich werden, gelten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung folgende Grundsätze:

- Erträge bei Konto Nr. 2 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den Kontengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 zu verwenden.
- Es sind gegenseitig deckungsfähig die Kontengruppen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 und jeweils die Kontengruppen intern.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2014 der KVHS Helmstedt

Bildung für alle, unabhängig von sozialer Schicht, Bildungsabschluss und Alter, Religion, Weltanschauung und Staatsangehörigkeit - das gehört zum Selbstverständnis unserer Arbeit. Wir handeln in öffentlicher Verantwortung, sind als Bildungsanbieter Ort für Begegnung, Teilhabe und gesellschaftliche Integration. Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet und berücksichtigen die Belange von Frauen, Kindern und Männern gleichermaßen.

Kundenorientierung, Qualitäts- und Kostenbewusstsein sind für uns selbstverständlich. Mitten in einer Region mit viel Kreativität und Geschichte, Wirtschaftskraft und Forschungsleistung tragen wir als kommunale Volkshochschule zur Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und Zukunftssicherung der Region bei. Wir bieten ein breit gefächertes, hochwertiges und bedarfsgerechtes Programm an Erwachsenenbildung und dazu maßgeschneiderte Programme z. B. für Kinder, Schülerinnen und Schüler, junge Erwachsene, Ältere, Zugewanderte oder Erwerbslose.

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Daher ist uns die Zufriedenheit aller, egal ob Teilnehmer/-innen, Kursleiter/-innen, Betriebe und Verbände sowie Kooperations- und Netzwerkpartner und der respektvolle Umgang miteinander besonders wichtig. Ob Veranstaltungsangebot, Organisation oder Service: Wir achten auf Vielseitigkeit, Aktualität, Flexibilität und setzen auf Qualität.

Und dieses Lernen in der Kreisvolkshochschule ist freiwillig, somit haben die Interessen und auch die vielen zum Teil unentdeckten Potenziale der Teilnehmer/-innen absoluten Vorrang vor möglichen Defiziten. All diese genannten Aspekte schlagen sich im Erfolgsplan für 2014 nieder.

Bei der Planung der Erträge für 2014 bewegen wir uns teilweise auf dem Vorjahresniveau. Für die Teilnehmerentgelte können wir eine stabile Prognose abgeben. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) auszuweiten. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu einer Teilnehmerentgelterhöhung, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden. Die erhöhten Erträge aus Erstattungen AfA/Jobcenter resultieren aus der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2014. Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des Sozialamtes übernommen haben, soll auch im Jahr 2014 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Außerdem sollen die Erstattungen der Landes Schulbehörde weiter steigen, da wir bereits zu Beginn des Schuljahres 2013/14 die Kooperationen mit den Schulen im Landkreis weiter ausbauen konnten und somit noch mehr Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung anbieten.

Die Dividendenprognosen der E.ON für das kommende Jahr führen zu einer Reduzierung der Erträge aus Beteiligungen gegenüber 2013. Dieser Rückgang bewirkt, dass wir im Jahr 2014 die geplanten Aufwendungen teilweise durch eigene Rücklagen decken müssen.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt ist für das Jahr 2014 eine Veränderung gegenüber 2013 geplant. Insgesamt werden sich die Personalkosten im Jahr 2014 gering erhöhen, da zwar im Rahmen der Konsolidierung durch das Ausscheiden des KVHS-Direktors zum Sommer 2014 eine Reduzierung der Leitungsstellen vorgenommen wird, aber zusätzlich durch die Übernahme des FZH Scheppau ab 1. 1. 2014 neue Personalkosten eingeplant werden müssen. Gleichzeitig wurden für die neue Tarifverhandlungsrunde für 2014/15 steigende Tarife eingeplant. Zusätzlich führt die Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters zu erhöhten Personalausgaben. Hierbei handelt es sich um eine Altersteilzeitvereinbarung mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren und einem Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 292.836,76 €. Die Arbeitsphase hat am 1.12.2009 begonnen und vom 01.03.2015 bis 31.05.2020 läuft die Ruhephase dieser Vereinbarung.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise muss es zu geringen Anpassungen durch die bereits erläuterten Änderungen im Personal- bzw. Angebotsbereich kommen. Weitere Änderungen bei den Aufwandspositionen werden durch die Übernahme des FZH Scheppau in den Wirtschaftsplan der KVHS hervorgerufen. Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2014 finanzielle Mittel für die Modernisierung der EDV-Ausstattung und der Schul- und Büroräume eingestellt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 28.000 € für 2014 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2013 - 2017 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 handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Zahl der Schüler:	5	5	8
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	3	1	2
Zahl der Abbrüche:	0	0	1

A. ERFOLGSPLAN**Kreisvolkshochschule Helmstedt****A. Erfolgsplan Erträge**

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro	Erläuterungen
1.		Erträge aus Leistungen d. Einrichtung	364.200	370.000	347.727,32	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel	298.200	280.000	292.386,43	
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge, Kaffeeautomat	66.000	90.000	55.340,89	
2.		Erstattungen, Rückvergütungen	526.000	513.700	496.723,18	
2.1	4160/4125	Erstattungen AfA/Jobcenter	441.000	430.000	423.864,43	
2.2	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	7.000	7.000	6.965,00	
2.3	4111	Erstattung Landesschulbehörde	18.000	11.700	6.055,60	
2.4	4165	Erstattung BuT /Lernförderung	60.000	65.000	59.838,15	
3.		Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	260.100	261.000	260.164,00	
3.1	4145	Zuweisungen Bund				
3.2	4831	Zuweisungen Land	260.000	261.000	260.164,00	
3.3	4832	Spenden Freizeitheim Scheppau	100	0	0,00	
3.4	7190	Zuschüsse Träger	0	0	0,00	
4.	7014	Erträge aus Beteiligungen	500.000	800.000	551.217,48	entsprechend der Dividendenprognose
5.		Sonstige Erträge und Abgänge	47.600	60.500	79.906,95	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	600	500	623,20	
5.2	7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	12.000	30.000	36.625,64	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	7.000	10.000	7.313,42	
5.4	7603-09	Erstattung KapErtragSt, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
5.5	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	28.000	20.000	25.000,00	
5.6	6891	Erlöse Verkauf Finanzanlagen	0	0	10.344,69	
6.		Jahresverlust	486.000	0	272.553,83	
Summe Erträge			2.183.900	2.005.200	2.008.292,76	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro	Erläuterungen
1.		Dienstbezüge	1.706.300	1.606.800	1.544.343,50	
1.1	602/06171 6110-11-50	Gehälter/Löhne /Aushilfslöhne/Beihilfe Rückstellung Alterteilstzeit	1.173.100	1.169.300	1.151.818,68	incl. Lehrkraft "Praxisklasse" und Freizeitheim Scheppau
1.2	6303/6688	Honorare u. Fahrtkosten	467.700	383.800	392.134,82	
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	400	1.000	390,00	
2.		Beiträge	15.300	13.300	13.530,38	
2.1	6410	Unfallversicherungen	5.600	5.300	5.297,04	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	9.700	8.000	8.233,34	
3.		Reisekosten/Fortbildungen	14.000	8.000	10.642,91	
3.1	6650/ 6668/6821/ 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung	14.000	8.000	10.642,91	
4.		Bewirtschaftungskosten	79.000	66.000	64.409,53	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	11.000	6.000	6.478,03	
4.2	6320	Heizung	38.400	30.000	28.319,12	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	29.600	30.000	29.612,38	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.814.600	1.694.100	1.632.926,32	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2014

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro	Erläuterungen
5.		Wirtschaftsbedarf	155.000	150.800	139.100,85	
5.1	6600/6610-30/ 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	52.500	53.000	48.074,05	incl. Programmdruck
5.2	6820/ 6301	Programmdruck/Bewirtungskosten Bücher/Zeitschriften usw. Lehrmat./Verbrauchsmit. Außenstellen Lehrmaterial/Bücher	1.800 22.600	2.000 16.000	14.354,02	incl. Freizeitheim Scheppau
5.3	6851	Sachkosten Auftragsmaßnahmen / BuT Lernförderung	57.000	55.000	56.699,77	incl. BuT/Lernförderung
5.4	6300 6669/5200	Sonstige betr. Aufwendungen AfA, Jobcenter usw.	5.500	8.000	5.487,88	
5.5	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	1.600	3.000	1.569,08	
5.6	6675 6495/96/97 6853/6399	Medien, Kosten Techn. Ausstattung EDV incl. NKR Software Aufwend. Praxisklasse und Lotte Lembke Schule / Zuschüsse	11.000 1.800	10.000 3.800	11.133,84 1.782,21	
5.8.	6500	KFZ Freizeitheim Scheppau	1.200	0	0,00	
6.		Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf	30.700	25.600	25.549,62	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	4.100	2.800	2.850,95	
6.2	6800	Porto	7.100	5.200	4.770,08	
6.3	6805	Telefon/Fax	6.200	5.000	5.125,66	
6.4	6815	Bürobedarf	7.200	6.500	6.987,75	
6.5	6840/6841	Mietleasing	3.200	3.000	3.228,88	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.600	2.800	2.576,80	
6.7	6845	Ausstattung Kleinmöbel	200	200	0,00	
6.8	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100	100	9,50	
7.		Kosten Querschnittsämter	84.600	33.800	34.945,00	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämter	84.500	33.500	34.836,60	Neuberechnung der Querschnittskosten und incl. Freizeitheim Scheppau
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	100	300	108,40	
8.		Instandhaltungen/Reparaturen (Eigenverantwortlich KVHS)	6.000	12.000	4.280,38	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	4.500	8.000	4.135,22	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	500	1.000	145,16	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	1.000	2.000	0,00	entsprechend der Investitionsplanung
8.4	6490	Sonst. Reparaturen/Instandhaltung	0	0	0,00	
8.5	6350	Sonst. Grundstücksaufwendungen	0	500	0,00	
8.6	6450/6470	Instand./Rep. Bauten usw.	0	500	0,00	
9.		Steuern, Abgaben, Versicherungen				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	500	500	432,91	
10.		Zinsaufwendungen/Erstattung Finanzamt	100	100		
10.1	7300/7990/7604	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	0,00	
11.		Sonstige Aufwendungen	43.300	39.000	52.814,98	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	1.000	1.200	782,29	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	500	300	5.271,71	
11.3	7780	Einstellung Gewinnrücklage	25.000	20.000	29.000,00	
11.4	6960	Periodenfremde Aufwendungen	4.000	4.000	5.094,86	
11.5	6831	Fremdleistungen	1.000	1.000	1.060,92	KDO (Gehaltsabrechnung)
11.6	6302	Prüfungsgebühren	4.000	5.000	3.889,66	
11.7	6305	Einkauf Lebensmittel Kochkurse	7.800	7.500	7.715,54	
12.	6827	Abschlusskosten, Bilanzprüfungen	10.000	12.000	10.000,00	
13.	6200-20-60-64 6897	Abschreibung Anlagevermögen	39.000	37.200	108.242,70	
14.	6930	Forderungsverluste	100	100	0,00	
15.		Jahresüberschuss		0	0,00	
Summe Aufwendungen			369.300	311.100	375.366,44	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.814.600	1.694.100	1.632.926,32	

Ges. Summe Aufwendungen **2.183.900** **2.005.200** **2.008.292,76**

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2013 Euro	Rechnungsergebnis 2012 Euro	Erläuterungen
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen				
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	28.000	20.000	24.356,53	Invest.Rücklage
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten u. vom Träger				
3.1	für Investitionen				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen				
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.1	Grundstücke				
6.2	bewegliche Sachen des Anlagevermögens				
6.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)				
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8.	Kreditaufnahmen				
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	28.000	20.000	24.356,53	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2013 Euro	Rechnungsergebnis 2012 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zu Rücklagen				
2.	Zuführung zu Rückstellungen				
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb Grundstücke				
4.1.1	Erweiterung der Unterrichts- und Verwaltungs-EDV	15.000	12.000	13.833,26	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume			4.345,97	
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume				
4.1.4	Erneuerung d. Ausstattung d. Unterrichtsräume	13.000		6.177,30	
4.1.5	Erneuerung d. Ausstattung d. Büroräume		8.000		
4.3	Baumaßnahmen				
	Modernisierung Schule				
	Gesamtausgaben Vermögensplan	28.000	20.000	24.356,53	

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2013 - 2017

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
	<u>Erträge</u>					
1. - 2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	884	890	895	890	900
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU) Träger	261 0	260 0	265 0	260 0	260 0
4. - 6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage, Jahresverlust und Sonstige Entnahme aus Rücklagen	840 20	1006 28	1004 25	1007 29	1005 25
	Summe Erträge	2.005	2.184	2.189	2.186	2.190
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.607	1.706	1.700	1.695	1.698
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand, Querschnittskosten	222	276	280	280	280
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Rücklagen (Investitionen)	155 20	176 25	180 28	181 29	182 29
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.005	2.184	2.189	2.186	2.190

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2013 - 2017

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2013	2014	2015	2016	2017
	Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2012 - 2016					
	<u>Einnahmen</u>					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	20	28	25	29	25
	Summe der Einnahmen	20	28	25	29	25
	<u>Ausgaben</u>					
4.	Sachinvestitionen	20	28	25	29	25
	Summe der Ausgaben	20	28	25	29	25

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	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	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	-	k. u. Entgeltgruppe 8
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	6	2	2	
9	Sachbearbeiter/in	5	3	3	
10	Mitarbeiter/in	3/5	1	1	k. u. Entgeltgruppe 3
	JOBCENTER				
11	Fachgruppen-/ Regiestellenleiter/in	11	1	1	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	10	1	1	
13	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	9	5	5	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2014

Einrichtung der Stelle einer Leiterin für die Jugendfreizeitstätte nach Entgeltgruppe 8/9 TVöD. Die Jugendfreizeit- und Bildungsstätte Scheppau wird der Kreisvolkshochschule zugeordnet, so dass die vorhandene Stelle in der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule auszuweisen ist.