

Übersicht über die Veränderungen im NTHH 2011 - Verwaltungshaushalt

Stand 18.07.2011

HH-stelle	Bezeichnung	Hinweise	Einnahmen in Euro		
			Plan 2011	Veränderung + / -	2011 NEU

Ausgaben in Euro		
Plan 2011	Veränderung + / -	2011 NEU

SG Controlling, Beteiligungsverwaltung

79200 16100	Zuweisung vom Land für ÖPNV		1.800.000	224.000	2.024.000
79200 16700/ 71770	Zuweisung für Landeslinie v. NASA		380.000	250.000	630.000
79200 71700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunter.				

380.000	250.000	630.000
3.200.000	-300.000	2.900.000

10- Personalwesen

02200.16400	Erstattungen von Krankenkassen (U2)		0	30.000	30.000
-------------	--------------------------------------	--	---	--------	---------------

--	--	--

50 Sozialamt

1. Kosten der Unterkunft

48200 69100	Kosten der Unterkunft (KdU)				
48200 19100	Bundesbeteiligung an KdU	24,5 %	7.056.000	-122.500	6.933.500

28.800.000	-500.000	28.300.000
------------	----------	-------------------

2. Bildung und Teilhabe

48200 19100	Bundesbeteiligung an KdU	Neu: 35,8 % (+11,3%) v. 28,3 Mio. EUR KdU	6.933.500	3.197.900	10.131.400
48200 69100	Kosten der Unterkunft (KdU)	Warmwasser (+1,9%)			
40500 67400	Erstattung an ARGE im Rahmen KFA	von 12,6% auf 15,2%			
41010 73160	Mittagsverpflegung Hort (SGB XII)				
48200 69660	Mittagsverpflegung Hort (SGB II)	} befristet bis 2013			
49000 78160	Mittagsverpflegung Hort (BKKG)		Erstattung über		
40000.78800	Schulsozialarbeit u. Beratung zu B.u.T.	} Bundesbet. +2,8 %			
41010 73140	Mittagsverpflegung (SGB XII)	} schulisch			
42000 79340	Mittagsverpflegung (AsylbewLG)				
48200 69640	Mittagsverpflegung (SGB II)				
49000 78140	Mittagsverpflegung (BKKG)				
41010 73100	Schul- u. KiTA Ausflüge (SGB XII)				
42000 79300	Schul- u. KiTA Ausflüge (AsylbewLG)				
48200 69600	Schul- u. KiTA Ausflüge (SGB II)				
49000 78100	Schul- u. KiTA Ausflüge (BKKG)				
41010 73110	Schulbedarf (SGB XII)	Erstattung über			
42000 79310	Schulbedarf (AsylbewLG)	} Erhöhung der Bundes- bet. um 5,4%/ ohne			
48200 69610	Schulbedarf (SGB II)				
49000 78110	Schulbedarf (BKKG)		SGB XII u. AsylbewLG		

28.300.000	500.000	28.800.000
1.700.000	350.800	2.050.800
	1.000	1.000
0	40.000	40.000
0	46.000	46.000
0	706.100	706.100
0	10.000	10.000
0	5.000	5.000
0	40.000	40.000
0	35.000	35.000
0	10.000	10.000
0	5.000	5.000
0	350.000	350.000
0	340.000	340.000
0	4.000	4.000
0	1.000	1.000
0	165.000	165.000
0	130.000	130.000

41010 73130	Lernförderung (SGB XII)				
42000 79330	Lernförderung (AsylbewLG)				
48200 69630	Lernförderung (SGB II)				
49000 78130	Lernförderung (BKKG)				
41010 73150	Teilhabe (SGB XII)				
42000 79350	Teilhabe (AsylbewLG)				
48200 69650	Teilhabe (SGB II)				
49000 78150	Teilhabe (BKKG)				

0	3.000	3.000
0	5.000	5.000
0	30.000	30.000
0	30.000	30.000
0	10.000	10.000
0	1.000	1.000
0	220.000	220.000
0	215.000	215.000

51 Jugendamt

45570 77000	Hilfe gem. § 34 SGB				
45600 76010	ambulante Hilfen				
45610 77000	Heimerziehung, sonstige Wohnform				
46400 17100/71210	Landeszuweisung lt. KiFöG		8.500.000	220.200	8.720.200
46400 71200	Zuw. Lt. KiFöG- Beteiligung LK				

4.500.000	105.000	4.605.000
150.000	100.000	250.000
120.000	100.000	220.000
8.500.000	220.200	8.720.200
4.500.000	121.700	4.621.700

63 Bauordnungsamt

61300 10010	Baugebühren		500.000	50.000	550.000
61300 65500	u.a. Statikprüfungen an Dritte				

100.000	25.000	125.000
---------	--------	----------------

65 Regiebetrieb

77100 50000	Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen				
77100 54000	Bewirtschaftungskosten				

500.000	27.000	527.000
3.333.300	108.800	3.442.100

70 Umweltamt

12400 17100/61000	Entwicklung d.ländlichen Raumes (ELER)		400.000	-300.000	100.000
72000 67510	Erstattung an ALS für Mahnwesen				

400.000	-300.000	100.000
0	100.000	100.000

Amt für Verwaltungssteuerung

02100 52003	ADV,Service - und Dienstleistungen				
02100 63000	ADV,Betriebssystem und Standardsoftware				
03000 84800	Säumniszuschläge/ Verzugszuschläge				
91000 80700	Zinsen für Kommunale Kredite				
91000 86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt f.Tilgung Kred.				

10.000	95.000	105.000
35.000	27.300	62.300
100	25.000	25.100
274.300	25.800	300.100
1.320.000	65.900	1.385.900

Veränderungen gesamt:	3.549.600	3.549.600
Einn./Ausg. Plan 2011	137.540.200	153.342.400
Veränderte Einnahmen / Ausgaben	141.089.800	156.892.000
neuer Fehlbedarf	15.802.200	15.802.200
(Fehlbedarf vorher)	(15.802.200)	
(Saldo)	0	0

Erläuterungen zu den Veränderungen:

SG Controlling, Beteiligungsverwaltung

79200.16100	Beteiligungsverwaltung, Zuweisung vom Land Höhere Restzahlung für 2010 lt. Zuwendungsbescheid vom 28.06.2011
79200.16700/71770	Landeslinie, Erhöhung lt. Bescheid vom 21. April 2011
79200. 71700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen, lt. aktueller Fahrplanplanung eingeplante Mittel für Fahrplanoptimierungen wurden nicht benötigt Verkehrsunternehmen erhält 2011 90% und in 2012 die restlichen Mittel i.H.v. 10%

10 Personalwesen

02200.16400	Erstattungen von Krankenkassen (U2)	Erstattung für 9 Beschäftigte (Schwangere)
-------------	--------------------------------------	--

50 Sozialamt

KdU	Einsparung durch sinkende Bedarfsgemeinschaften 2010 im Durchschnitt: 10.597 BG / 2011 im Durchschnitt: 10.367 BG
------------	--

Bildung und Teilhabe

48200 19100	Bundesbeteiligung an KdU	3.197.900 Mehreinnahmen
versch.	Bildung und Teilhabe	3.252.900 Mehrausgaben
	dav. Erstattung an ARGE im Rahmen KFA	350.800 Mehrausgaben
	dav. Warmwasser	500.000 Mehrausgaben
	dav. Mittagessen Hort	86.000 Mehrausgaben
	dav. Bildungspaket	1.555.000 Mehrausgaben
	<u>Schul- u. Kita-Ausflüge</u>	690.000
	(SGBII: ca. 4.500 Kinder, BKK ca. 3.500 Kinder)	
	<u>Schulbedarf</u>	295.000
	(SGBII: 2.500 Kinder, BKK: 2.000 Kinder)	
	<u>Mittagessen (schulisch)</u>	75.000
	<u>Schülerbeförderung</u> (Sachsen-Anhalt: § 71 SchulG bis zur 10.Kl. kostenfrei, § 71 Abs. 4a SchulG i.V.m. Schülerbeförderungssatzung LK Sdl.:Entlastung bis auf 100 EUR Eigenanteil, Eigenanteil über 100 EUR ist im Regelsatz enthalten ► keine Kostenübernahme über Bildung und Teilhabe)	0
	<u>Lernförderung</u> (7,50 EUR je Stunde, max. 35,00 EUR im Monat)	60.000
	<u>Teilhabe</u> (max. 10,00 EUR im Monat)	435.000
	dav. Schulsozialarbeit und Beratungsaufwand	706.100 Mehrausgaben
	dav. Bildung und Teilhabe für SGB XII und AsylbewLG (keine Erstattung über Bundesbet. an KdU) SGB XII: ca. 70 Kinder, dav. Ca. 50 schulpfl.	55.000 Mehrausgaben

51 Jugendamt

45570 77000	Hilfe gem. § 34 SGB
45600 76010	ambulante Hilfen
45610 77000	Heimerziehung ,sonstige Wohnform
46400 17100 /71210	Landeszuweisungen nach KiFöG
46400 71200	Zuw. Lt. KiFöG- Beteiligung LK

} steigende Fälle und
steigende Ausgaben je Fall

Einnahmen = Ausgaben (Weiterreichung an Gemeinden)
steigende Landeszuweisungen, dav. 53 % Eigenanteil Landkreis

63- Bauordnungsamt

61300 10010	Baugebühren
61300 65500	u.a. Statikprüfungen an Dritte

vermehrte Baulasten durch Windkraftanlagen
voraussichtlicher Bedarf

65- Regiebetrieb

77100 50000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen
77100 54000	Bewirtschaftungskosten

Schulstandort Kletz: Dach stark reparaturbedürftig
entsprechend Gutachten ist die Reparatur unabweisbar.
durch geänderte Vertragsvereinbarungen (wegen Mindestlohnanpassungen)
entstehen Mehrkosten i.H.v.:
Reinigungsdienstleistungen 75.433 €
Sicherheitsdienstleistungen 33.380 €

70- Umweltamt

12400 17100/61000	Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
72000 67510	Erstattung an ALS für Mahnwesen

Wegfall in 2011, aber für das Haushaltsjahr 2012 wird erheblich mehr gefördert
entsprechend der Festlegung zur Entgelterstattung an die ALS
(Einnahmen aus Mahngebühren werden dem UA 03100 zugeordnet)

Amt für Verwaltungssteuerung

02100 52003	Service - und Dienstleistungen
02100 63000	Betriebssystem und Standardsoftware
03000 84800	Säumniszuschläge/Verzugszuschläge

u.a.:
- Migration von "Office 2000/2003" auf "Office 2010" sowie Schulung "Office 2010"
- Schulung/Workshop SAGE Personalprogramm
- ProSoz 14 Datenübernahme Sorge- und Urkundenregister (Projekt aus 2010)
- Kosten für Leistungen aus dem KP II Programm, die nicht förderfähig sind

u.a.: Lizenzen Office 2010, Helpline; Ticketsystem /Inventardatenbank

entsprechend den bisherigen und zu erwartenden Zahlungen durch Abrechnung
und Prüfung v. Fördermaßn. (u.a. Straßenbau)