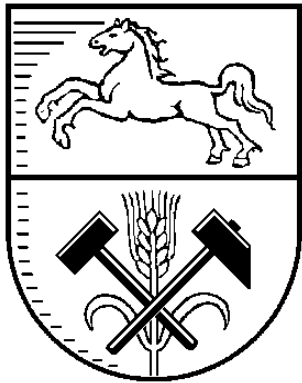




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2020



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2015	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 27
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 19
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 2
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 8
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 9 - H 10
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 11
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 12
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	5
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	6 - 25
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	26 - 42
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	43 - 62
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	64 - 88
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	89 - 93
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....	94 - 114
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	115 - 126
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	127 - 171
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	172 - 250
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	251 - 278
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	279 - 296
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	297 - 315
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement	316 - 329
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	330 - 353
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	354 - 356
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	357 - 362
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	363 - 369
Investitionsprogramm.....	370 - 392
Übersicht über die Produktbereiche.....	393
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	395
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	396 - 400
Beteiligungsbericht.....	401 - 414
Kreisschulbaukasse.....	415
Stellenplan.....	416 - 438
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 9
Haushaltsplan des Helmstedter Regionalmanagements – HRM –	HRM 1 - HRM 8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Statistische Angaben

(Stand 30.06.2019)

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
30.06.2005	(FortSchreibung)	97.896	31.12.2005	(FortSchreibung)	97.749
30.06.2010	(FortSchreibung)	93.338	31.12.2010	((FortSchreibung)	92.836
09.05.2011	(Volkzählung)	91.410			
30.06.2011	(FortSchreibung)	91.342	31.12.2011	(FortSchreibung)	90.919
30.06.2012	(FortSchreibung)	90.601	31.12.2012	(FortSchreibung)	90.391
30.06.2013	(FortSchreibung)	90.502	31.12.2013	(FortSchreibung)	90.423
30.06.2014	(FortSchreibung)	90.520	31.12.2014	(FortSchreibung)	90.908
30.06.2015	(FortSchreibung)	91.024	31.12.2015	(FortSchreibung)	91.500
30.06.2016	(FortSchreibung)	92.043	31.12.2016	(FortSchreibung)	92.079
30.06.2017	(FortSchreibung)	91.714	31.12.2017	(FortSchreibung)	91.720
30.06.2018	(FortSchreibung)	91.470	31.12.2018	(FortSchreibung)	91.307
30.06.2019	(FortSchreibung)	91.396			

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

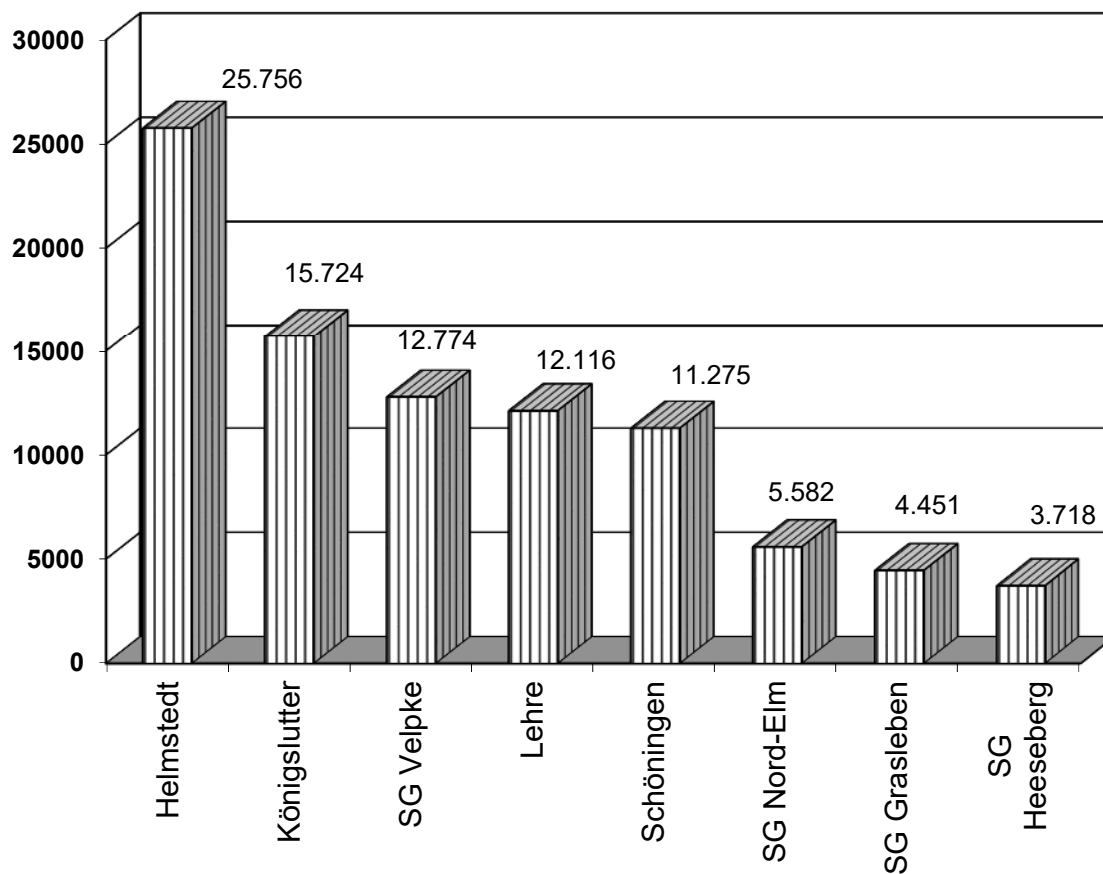
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

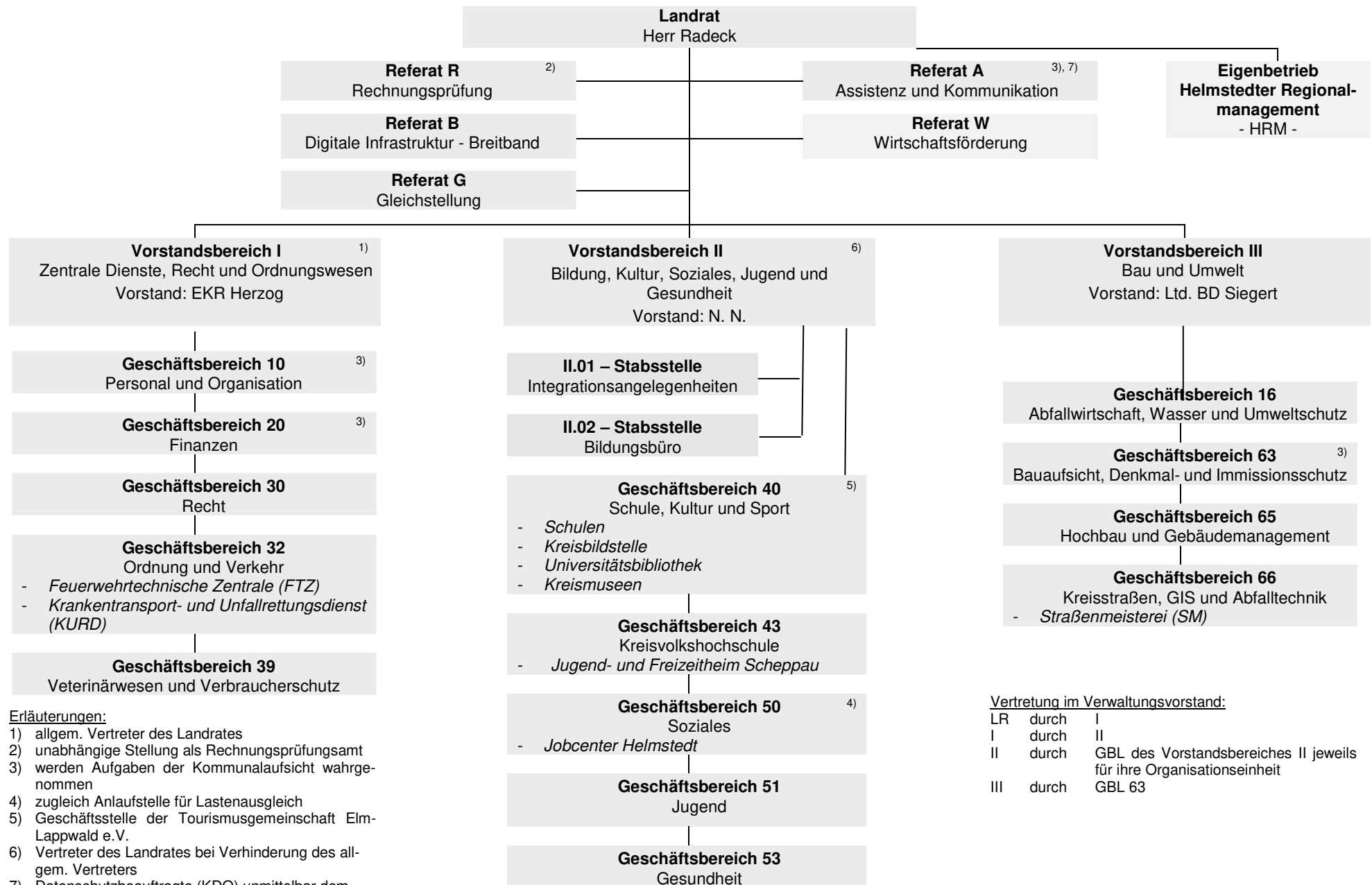
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

bis	500 Einwohner:	1 Gemeinde	1
501 -	1.000 Einwohner:	9 Gemeinden	9
1.001 -	2.000 Einwohner:	5 Gemeinden	5
2.001 -	3.000 Einwohner:	4 Gemeinden	3
3.001 -	5.000 Einwohner:	1 Gemeinde	1
5.001 -	10.000 Einwohner:	0 Gemeinden	0
über	10.000 Einwohner:	3 Städte	0
		1 Gemeinde	0
		darunter die selbstständige Stadt Helmstedt	



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.
- 6) Vertreter des Landrates bei Verhinderung des allgem. Vertreters
- 7) Datenschutzbeauftragte (KDO) unmittelbar dem Landrat unterstellt

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 2020

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fipl 2021	Fipl 2022	Fipl 2023
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.	27,68	29,06	30,22	29,57	29,76	30,69	31,05
<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.	-	0,22	0,52	0,71	0,71	0,71	0,70
<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.	20,37	21,86	21,23	21,01	21,10	20,97	21,08
<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.	2,64	2,81	2,57	2,71	3,23	2,20	3,02
<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.	0,94	0,72	0,86	0,77	0,98	1,19	1,89

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fipl 2021	Fipl 2022	Fipl 2023
<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.	36,19	19,96	22,36	23,62	27,52	29,23	32,44
<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.	127,93	74,14	423,94	349,87	242,48	371,99	220,75
<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.	94,82		-	-	-	-	-
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.	42,12	42,14	41,46	42,51	41,79	41,94	41,09

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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.	0,93	0,70	0,88	0,79	1,01	1,20	1,93
<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.	3,02						

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2015

A K T I V A			P A S S I V A		
	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0 Immaterielles Vermögen	6.310.096,48	7.124.530,15	1.0 Nettoposition	-70.152.406,97	-67.669.147,03
1.2 Lizenzen	262.077,56	303.808,69	1.1 Basis-Reinvermögen	-104.432.499,95	-104.210.943,15
1.4 Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	5.985.378,93	6.758.081,47	1.1.1 Reinvermögen	-16.076.768,05	-15.946.768,05
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	62.639,99	62.639,99	darin Reinvermögen nach § 42 Abs. 5 GemHKVO: (Drömling)	3.088.398,35	3.088.398,35
			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-88.355.731,90	-88.264.175,10
2.0 Sachvermögen	94.622.538,86	95.253.873,20	1.2 Rücklagen	7.262.548,87	7.079.084,86
2.1 Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.852.667,51	1.982.667,51	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	7.262.548,87	7.079.084,86
2.2 Bebaute Grundstücke/Rechte	54.558.844,49	54.143.537,01	1.3 Jahresergebnis	-18.882.919,12	-13.820.450,36
2.3 Infrastrukturvermögen	31.453.100,97	30.994.083,40	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.974.475,92	-18.974.475,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.263,71	4.812,70	1.3.2 Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen	91.556,80	5.154.025,56
2.6 Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	957.438,58	1.230.313,74	Gesamtbetrag der Vorbelastungen aus Haushaltsresten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.691.404,44	3.760.454,87	für Aufwendungen (in Klammern)	(582.194,83 €)	(540.117,07 €)
			1.4 Sonderposten	45.900.463,23	43.283.161,62
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.105.819,16	3.138.003,97	1.4.1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse	46.169.559,58	44.210.031,80
3.0 Finanzvermögen	18.722.204,89	22.126.330,56	1.4.3 Sonderposten Gebührenaussgleich	-454.322,08	-1.855.864,31
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	185.225,73	928.994,13
3.2 Beteiligungen	392.472,00	367.473,00	2.0 Schulden	152.599.166,74	150.582.282,51
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	2.1 Geldschulden	149.610.732,69	146.908.849,69
3.4 Ausleihungen	6.756.786,25	6.411.527,55	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.668.432,89	36.290.690,79
3.5 Wertpapiere	1.954,00	1.903,60	2.1.3 Liquiditätskredite	115.942.299,80	110.618.158,90
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.892.589,59	3.583.823,45	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.696.047,06	2.483.525,90
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.044.865,59	2.121.759,07	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	292.386,99	1.189.906,92
3.8 Privatrechtliche Forderungen	590.253,20	3.524.483,94	2.5.1 Durchlaufende Posten	292.386,99	1.184.754,92
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	639.908,11	711.983,80	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.449,54	147,28
4.0 Liquide Mittel	963.191,48	1.094.039,14	2.5.1.2 Abzuführende Lohnsteuer	341.482,98	351.201,90
5.0 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.273.391,96	4.456.667,98	2.5.1.3 Sonstige Durchlaufende Posten	-52.545,53	833.405,74
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.152,00
			3.0 Rückstellungen	42.441.758,83	43.747.390,03
			3.1 Pensionsrückstellungen	35.587.400,00	35.439.800,00
			3.2 Rückstellung Altersteilzeit/äbnl. Verpflichtungen	2.576.100,00	2.000.600,00
			3.3 Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	575.988,76	591.624,29
			3.4 Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	2.977.152,68	2.889.986,66
			3.5 Rückstellung Sanierung Altlasten	227.607,45	159.106,82
			3.7 Rückstellungen f. Prozesskosten	0,00	20.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	497.509,94	2.646.272,26
			4.0 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.905,07	3.394.915,52
Summe AKTIVA	124.891.423,67	130.055.441,03	SUMME PASSIVA	124.891.423,67	130.055.441,03

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	183.959.189,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	187.165.048,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	152.000,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.738.100,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.564.500,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.855.400,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	33.633.200,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.777.800,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.909.200,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	214.371.300,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	219.016.900,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.930.700,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.930.700,-- 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	2.928.700,-- Euro
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.926.400,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	28.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.928.700,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.954.400,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.777.800,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.309.600,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 41.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2020 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
 - 122 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 121 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 117 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 410 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

§ 6

Die Wertgrenze für erhebliche Investitionen gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO beträgt für

• Investitionen in Kreisstraßen	800.000 EUR,
• Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäuden	500.000 EUR,
• sonstige Investitionen	100.000 EUR.

Helmstedt, den 06.01.2020

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	183.959.189
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	187.165.048
ordentliches Ergebnis	- 3.205.859
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	152.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	152.000
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.738.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.564.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.633.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.777.800
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 17.604.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.777.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.909.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.868.600
Finanzierungsmittelbestand	- 4.735.600

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

Vorbemerkungen

Die Finanzlage des Landkreises Helmstedt hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Dies liegt zum größten Teil an einer sparsamen Haushaltsführung sowie an der Gewährung einer Stabilisierungshilfe vom Land Niedersachsen. Insgesamt verbleiben jedoch noch immer Fehlbeträge in Höhe von rund 22,2 Mio. EUR. Langfristiges Ziel ist es, das Entstehen neuer Fehlbeträge zu verhindern und die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge so schnell wie möglich abzubauen. Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung kann der Haushalt 2020 nicht ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Vorrangiges Ziel ist zunächst einmal, die Fehlbeträge so gering wie möglich zu halten und damit auch die Vorgaben der Stabilisierungsvereinbarung einzuhalten.

Der kalkulierte Fehlbetrag 2020 mit 3,05 Mio. EUR liegt rd. 0,32 Mio. EUR über dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2019. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass allein der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 09 – Jugend gegenüber 2019 um 4,2 Mio. EUR ansteigt. Hiervon entfällt der Hauptanteil mit rd. 3,2 Mio. EUR auf die Erstattungen an die ka. Gemeinden für die Betriebskosten von Kindertagesstätten sowie für die Tagespflege. Nicht zuletzt aufgrund der Beitragsfreiheit der Eltern für den Besuch der Kinder in Kindertagesstätten ist die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze erforderlich geworden, was gleichzeitig mit höheren Aufwendungen für den Träger dieser Leistung verbunden ist. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund politischen Beschlusses die Personalaufwendungen pauschal um 1 % sowie die Dienst- und Sachaufwendungen um 2 % gekürzt worden sind. Die Reduzierungen sollen zur dauerhaften Reduzierung der Fehlbeträge beitragen. Außerdem wird durch diese Kürzung eine von der Politik beschlossene neue Bedarfszuweisung an besonders finanzschwache kreisangehörige Kommunen (Ansatz i. H. v. 300.000 EUR) finanziert. Die Verteilungskriterien werden im 1. Quartal 2020 festgelegt.

Bildung von strategischen Oberzielen

Gemeinsam mit den politischen Gremien ist in 2017 begonnen worden, ein Leitbild und Oberziele für das strategische Handeln von Politik und Verwaltung zu erarbeiten. Ziel ist es, diese in ein Kreisentwicklungskonzept einfließen zu lassen, welches Unterziele, Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen vorsieht. Diese münden haushalterisch – soweit darstellbar – in wesentliche Produkte und Kennzahlen und unterliegen auf diese Weise der strategischen Steuerung.

Der Kreistag hat am 12.09.2018 folgende Ober- und Unterziele beschlossen:

Leitbild: Landkreis Helmstedt – Willkommenskultur gelebt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Oberziele:

1. Der Landkreis Helmstedt bietet attraktiven Wohnraum mit einer exzellenten und flächendeckenden Infrastruktur in einem naturnahen Umfeld und einer sehr guten Anbindung an die benachbarten Großstädte.
2. Der Landkreis Helmstedt ist eine attraktive und wettbewerbsfähige Wirtschaftsregion. Er verfügt über eine starke und breitgefächerte Unternehmensstruktur sowie attraktive Bildungs- und Arbeitsplatzangebote.
3. Der Landkreis Helmstedt versteht sich als moderner und serviceorientierter Dienstleister.

Unterziele:

- 1.1 Der Landkreis Helmstedt bietet **attraktiven Wohnraum** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - Generationengerechtes Wohnen
 - Leben auf dem Lande
 - lukrativer Wohnraum (Miete / Eigentum / Bauland)
 - Umnutzung landwirtschaftlicher Hofstellen
 - Einklang von naturnahem und urbanem Leben
 - Sicherheit
- 1.2 Der Landkreis Helmstedt bietet eine **exzellente und flächendeckende Infrastruktur** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - gute, differenzierte sowie zukunftsorientierte Bildungs- und Betreuungsangebote
 - Nahversorgung / Einzelhandel
 - optimale Gesundheitsversorgung
 - bedarfsgerechte Mobilitätsangebote
 - attraktive Möglichkeiten im Bereich Tourismus, Kultur, Sport und Freizeit in einem intakten natürlichen Umfeld
 - leistungsstarke soziale Infrastruktur
 - bürgerschaftliches Engagement und sozialer Zusammenhalt
 - hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse
- 1.3 Der Landkreis Helmstedt bietet ein attraktives **naturnahes Umfeld** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - nachhaltige Nutzung durch Orientierung an den allgemeinen Klimaschutzziele
 - Symbiose von Natur, Leben und Arbeit
 - naturnaher Raum (Waldregion im Großraum)
- 1.4 Der Landkreis Helmstedt bietet eine sehr gute **Anbindung an die benachbarten Großstädte** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - Offenheit und Überwindung von Grenzdenken
 - beidseitiger Austausch und Kommunikation auf Augenhöhe
 - gegenseitige Nutzung von Angeboten und Stärken
 - offensive Kommunikation der Standortvorteile des Landkreises Helmstedt wie Zentralität

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

- 2.1 Der Strukturwandel wird genutzt, um ein attraktiver **Gewerbe- und Industriestandort** zu sein.
- 2.2 Der Landkreis Helmstedt bietet **optimale Standortbedingungen** für Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe.
- 2.3 Der **Mittelstand** als Triebfeder einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung nimmt im Landkreis Helmstedt eine zentrale Rolle ein.
- 2.4 Der Landkreis Helmstedt sieht sich als **service- sowie zukunftsorientierter Dienstleister** für die Wirtschaft.
- 2.5 Im Landkreis Helmstedt vollzieht sich ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel in Richtung nationaler und globaler Nachhaltigkeit, wie in der Agenda 2030 formuliert.

- 3.1 Der Landkreis Helmstedt hat seine **finanzielle Handlungsfähigkeit verbessert**.
- 3.2 Der Landkreis Helmstedt bietet im Sinne eines einheitlichen Ansprechpartners **schnelle und unbürokratische Lösungen aus einer Hand** für seine Bürgerinnen und Bürger (One-Stop-Solution).
- 3.3 Der Landkreis Helmstedt bietet **digitalen und persönlichen Service**.
- 3.4 Die **Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Gemeinden** wird im Sinne eines kundenorientierten Service optimiert.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erhebung der Jagdsteuer ist die einzige eigene Steuerertragsart, deren Aufkommen dem Landkreis zusteht. Das Volumen des Steueraufkommens ist bei einem derzeitigen Steuersatz von 15 % gegenüber dem Vorjahr konstant. Da der Steuerertrag insgesamt jedoch marginal ist, hätten Steuersatzänderungen praktisch keine Auswirkung auf die Finanz- und Ertragslage des Landkreises. Eine Anhebung des Steuersatzes ist daher insbesondere aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht vorgesehen.

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jagdsteuer	37	37	36	36	36	36
Ausgleichsleistungen	1.613	1.608	1.589	1.589	1.589	1.589
Summe	1.650	1.645	1.625	1.625	1.625	1.625

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2020 rd. 89 % 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Erträge	95.172	100.424	106.278	108.712	111.596	114.613
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	28.838	29.267	31.634	31.951	32.909	33.732
- Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreis	3.258	3.315	3.307	3.456	3.508	3.578
- sonstige Zuweisungen vom Land	4.240	4.791	4.774	4.851	4.704	4.786
- Kreisumlage	48.830	53.440	55.351	57.065	59.196	61.351

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 15.07.2019 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2020 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 52,1 % (Vorjahr: 54,6 %) und die Zuweisungen des Landes mit 37,37 % (Vorjahr 34,8 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 91,14 % (Vorjahr 91,1 %).
- Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie bereits im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.
- Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) sinken gegenüber dem Vorjahr mit 4,83 Mio. EUR auf 3,46 Mio. EUR.
- In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 85,5 % (Vorjahr

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

81,6 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdruckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,7 Mio. Euro bereit.

e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 45,2 Mio. EUR auf 49,7 Mio. Euro.

f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 89,1 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 8,5 %, sonstige Erträge sind mit nur 2,4% zu vernachlässigen.

g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 14 T EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.650	1.645	1.625	1.625	1.625	1.625
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	92.557	97.888	103.724	105.827	108.760	111.884
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.615	2.536	2.555	2.885	2.835	2.730
32 Sonstige Transfererträge	5.749	4.828	3.461	3.538	3.615	3.665
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.369	16.973	18.752	18.343	18.343	18.426
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	48.411	45.208	49.680	49.361	51.698	51.707
35 Sonstige ordentliche Erträge	4.587	4.170	4.148	4.430	4.431	3.794
36 Finanzerträge	59	6	14	14	14	14
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	172.997	173.254	183.959	186.023	191.321	193.845

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,76 Mio. EUR.

So ist im Haushaltsjahr 2020 die Neueinrichtung von igs. 11,5 Stellen vorgesehen. Diese Stellenmehrung ist insbesondere auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (7,5 Stellen) sowie des Zensus (4 Stellen) zurückzuführen.

Daneben haben Stellenneubewertungen sowohl im Beamtendienstpostenbereich als auch im Bereich der Beschäftigten zu einigen Stellenanhebungen geführt.

Bei der Kalkulation der Personalkosten im Jahr 2019 ist davon ausgegangen worden, dass eine vollständige Stellenbesetzung der im Jahr 2019 zusätzlich eingerichteten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

21,75 Stellen im Haushaltsjahr 2019 nicht erfolgen wird. Somit schlagen sich die Personalaufwendungen für diese zusätzlichen Stellen erst im Jahr 2020 vollständig nieder.

Aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt kommt es bei erforderlichen Neueinstellungen vermehrt zu erheblichen Zeitverzögerungen. Aus diesem Grunde hat die Verwaltung eine Kürzung der Personalaufwendungen vorgenommen, die sich aus der zeitverzögerten Wieder- bzw. Neubesetzung von Stellen ergeben. Der Kreistag hat darüber hinaus eine weitere pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1 % beschlossen, ohne dass hierfür einzelne Stellen im Stellenplan entfallen.

Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 416 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 187,17 Mio. Euro müssen 21,01 % (Vorjahr 21,2 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
401 Dienstaufwendungen	26.616	27.729	28.362	29.665	30.011	30.987
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.294	3.774	3.950	4.022	4.087	4.200
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.513	4.727	4.843	4.961	4.971	5.154
404 Beihilfen u.ä.	435	375	410	411	413	415
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	501	843	1.512	1.219	837	775
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	128	128	233	188	129	119
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-108	-29	0	0	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.138	0	15	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	219	0	2	0	0	0
Summe	36.736	37.547	39.327	40.466	40.448	41.650
Steigerung in % (2018 = 100)		2,21	4,74	2,90	-0,04	2,97

Die Rückstellungen 405 - 407 und 415 - 416 belasten den Ergebnishaushalt, jedoch nicht den Finanzhaushalt, da sie als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind. Die Minusbeträge bei der Aufwandsart 407 sind auf die geänderte Veranschlagung und Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen zurückzuführen. Bei der Inanspruchnahme werden die in der Rückstellung vorhandenen Beträge nicht mehr als Ertrag, sondern als Aufwandsabgang gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 steigen gegenüber 2019 um rd. 33 T EUR. Der Kreistag hat eine pauschale Kürzung der Sach- und Dienstaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 2 % beschlossen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2020 rd. 11,9 % (Vorjahr 16,2 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Reduzierung ergibt sich insbesondere durch die pauschale Kürzung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen um rd. 15 T EUR.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit einer Steigerung von 219 T EUR gerechnet.

Die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) bleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) sind weiterhin gestiegen und erreichen in diesem Jahr wie auch in den Folgejahren ein hohes Niveau. Dies ist die Folge der im Vorjahr eingeleiteten Aus- und Fortbildungsoffensive, mit der erfahrene Mitarbeiter gehalten und neue Mitarbeiter gewonnen werden sollen. Darüber hinaus erfordern die Umsetzung neuer gesetzlicher Vorschriften (z. B. Bundesteilhabegesetz) sowie die Einsetzung von neuen EDV-Fachverfahren zusätzliche Aus- und Fortbildungen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 17,4 % 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.

Die Kontenart 428 (Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten) nimmt nur einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 40,4 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Aufwandsart		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 EUR		2018	2019	2020	2021	2022	2023
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.047	3.840	2.849	3.781	3.447	5.007
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	764	997	1.215	1.001	994	1.006
423	Mieten und Pachten	358	559	657	712	705	706
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.913	3.622	3.841	4.079	4.185	4.281
425	Haltung von Fahrzeugen	336	432	429	429	429	420
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415	696	763	713	698	699
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.715	4.117	4.154	4.057	4.084	4.166
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	219	284	307	309	311	313
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	8.192	9.153	9.636	9.794	9.871	9.870
Summe		19.959	23.700	23.851	24.875	24.724	26.468

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2020 mit einem Volumen von rd. 5,08 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.353	4.548	5.082	6.201	6.182	5.980
472 Abschreibungen auf Forderungen	361	0	0	0	0	0
Summe	4.714	4.548	5.082	6.201	6.182	5.980

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit und liegt bedingt durch das immer noch niedrige Zinsniveau im Haushaltsjahr 2020 bei nur knapp 1,32 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 125 TEUR kalkuliert. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Grundsätzlich wird aber wieder mit leicht steigenden Zinssätzen gerechnet. Außerdem werden ab 2019 die Kosten der Kreditvermittler gesondert vergütet und sind daher auch im Haushalt einzeln ausgewiesen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	940	1.378	1.318	1.545	1.879	2.218
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	271	132	125	328	404	1.510
459 Kreditbeschaffungskosten	6	7	7	7	7	7
Summe	1.217	1.517	1.450	1.880	2.290	3.735

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 41,46 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 6,2 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 79,6 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 73,9 Mio. Euro (92,9 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,8 Mio. Euro für 2020 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,67 Mio. Euro ausgewiesen.

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2018 die Sonderbedarfszuweisungen an die ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen gewährt werden sollen. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren. Weiterhin hat der Kreistag im Dezember 2019 beschlossen, Bedarfszuweisungen in Höhe von 300.000 EUR für besonders finanzschwache Kommunen zu veranschlagen. Die Verteilungskriterien werden Anfang 2020 festgelegt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.969	5.808	7.014	7.446	7.461	7.414
432 Schuldendiensthilfen	11	9	1	1	1	1
433 Sozialtransferaufwendungen	65.586	67.240	72.006	72.442	73.132	73.570
437 Allgemeine Umlagen	232	254	535	237	239	201
439 Sonst. Transferaufwendungen	6	6	8	8	8	8
Summe	70.804	73.317	79.564	80.134	80.841	81.194

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. 89,25 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,86 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,9 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerbeförderung	4.224	4.106	4.151	4.165	4.115	4.014
Ehrenamtliche, Mandatsträger	285	316	319	326	324	319
Mitgliedsbeiträge	126	134	136	136	137	137

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 104 T EUR gestiegen. Hier sind insbesondere höhere Aufwendungen für Porto, öffentliche Bekanntmachungen sowie Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten enthalten.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,84 Mio. Euro auf 0,88 Mio. Euro an.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2019 um rd. 1,85 Mio. Euro. Die erhebliche Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Erstattungen für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege begründet.

e) Unter der Kontenart 462 wird eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese ist mit 50.000 EUR im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes extrem gering veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.678	4.601	4.651	4.672	4.621	4.515
443 Geschäftsaufwendungen	1.202	1.921	2.024	1.899	1.888	1.881
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818	835	881	909	937	938
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	10.999	11.861	13.715	16.002	16.232	16.504
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	17.697	19.218	21.271	23.482	23.678	23.838

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40 Personalaufwendungen	35.379	37.547	39.310	40.467	40.448	41.650
41 Versorgungsaufwendungen	1.357	0	17	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.345	23.698	23.851	24.875	24.724	26.468
43 Transferaufwendungen	70.804	73.317	79.564	80.134	80.841	81.194
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.220	36.161	37.842	38.150	38.346	38.506
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	1.216	1.517	1.450	1.881	2.289	3.735
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	4.714	4.548	5.081	6.201	6.182	5.980
Summe	168.035	176.838	187.165	191.758	192.880	197.583

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt hat die Kosten- und Leistungsrechnung 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. Die Leistungsverrechnung erfolgt zum einen fallweise und zum anderen durch eine pauschale Umlage.

Fallweise Verrechnungen dienen grundsätzlich dazu, interne Leistungserbringungen von Produkten abzubilden, die nicht Bestandteil der automatischen Umverteilung sind, da sie überwiegend Leistungen für externe Dritte erbringen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Darüber hinaus werden fallweise Verrechnungen vorgenommen, um die automatischen Umverteilungen verursachungsgerechter vorzunehmen.

Pauschale Umverteilungen werden bei Leistungsbereichen eingesetzt, deren Leistungen nur von internen Abnehmern (andere Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt) abgenommen werden.

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 KomHKVO auf die jeweilige Gesamtsumme.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 8,0 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 33,63 Mio. EUR. Neu hinzugekommen sind Mittel für Maßnahmen aus dem Digitalpakt für die Schulen. Darüber hinaus soll der Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen in Angriff genommen werden. Hierfür hat der Kreistag ein Investitionsvolumen von 1,8 Mio. EUR beschlossen. Die genauen Maßnahmen werden Anfang 2020 festgelegt. Weiterhin sind dringende Grundsanierungen von Schulgebäuden und Sportstätten sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des KIP II vorgesehen. Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen steigen gegenüber dem Vorjahr auf 3,0 Mio. EUR. Weiterhin ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Dazu kommt die nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 370.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
1.000 Euro	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz im Haushaltsplan 2019	15.006	8.690	10.023	828	
Ansatz im Haushaltsplan 2020		12.867	9.400	16.377	5.884
Abweichung (2020 zu 2019)		+ 4.177	- 623	+ 15.549	

Die Erhöhung in 2020 ist u. a. auf den Neubau einer Rettungswache in Helmstedt, der bisher für das Jahr 2021 eingeplant gewesen ist, sowie die vom Kreistag beschlossenen Mittel zum Abbau des Sanierungsstaus in den Schulen zurück zu führen.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,76 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- einen Zuschuss in Höhe von 0,08 Mio. EUR für die Ersatzbeschaffung des Sonderfahrzeuges „vidit“ zur Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände auf der Autobahn. Erfahrungsgemäß steigt die Verkehrssicherheit nur durch eine ständige Überwachung. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 2,19 Mio. EUR. Hierin enthalten ist der Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Die derzeit genutzte Rettungswache ist zu klein geworden und nur angemietet. Eine Erweiterung am derzeitigen Standort ist nicht möglich, so dass nunmehr der Neubau einer eigenen Rettungswache favorisiert wird. Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.

- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Darin sind Mittel für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 750 TEUR enthalten. Einzahlungen stehen lediglich für die Auszahlungen der Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 130 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR gegenüber, so dass die Investitionen in diesem Bereich nur zu 35 % kreditfinanziert werden müssen.
- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,46 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Gerade in der heutigen Zeit ist eine Sachbearbeitung ohne EDV innerhalb der Verwaltung nicht mehr denkbar. Für die Aufgabenerledigung ist es daher erforderlich, das Personal mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten. Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PCs genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leistungsfähige Arbeitsplatz-PCs sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server. Aber auch für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze (s. Seite V 6) sind PC-Systeme anzuschaffen. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen in und an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von igs. 7,6 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der Gebäude im Rahmen des KIP, die in 2020 fortgesetzt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus sind umfangreiche Schulsanierungen nach Art. 104c GG vorgesehen. Um den dringenden Abbau des Sanierungsstaus in den Schulen beginnen zu können, hat der Kreistag zusätzlich 1,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Des Weiteren umfasst der Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister. Diesen Investitionen stehen 2,77 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

- 50.000 EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für über 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden) vorgesehen. Für die zusätzlichen Mitarbeiter (s. Seite V 7) müssen die Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade im Hinblick auf den Datenschutz sind viele ältere Schränke, die nicht abschließbar sind, mit Schlössern nachzurüsten bzw. durch neue abschließbare zu ersetzen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- die größte Investition im Jahr 2020, das Projekt „Breitband“. Gerade in den ländlichen Gebieten ist eine Versorgung mit schnellem Internet heutzutage eine wichtige Voraussetzung, um seinen Wohnort im Landkreis Helmstedt zu behalten bzw. in den Landkreis Helmstedt zu verlegen. Gleiches gilt für die Unternehmen. Der Landkreis Helmstedt will dafür kurzfristig eine deutlich bessere Breitbandversorgung erreichen. Auch die Breitbandversorgung der Schulen soll in diesem Zusammenhang wesentlich ausgebaut werden. Zur Umsetzung dieses Projektes sind Fördermittel eingeplant. Allerdings wird der Landkreis Helmstedt dieses Projekt zu einem großen Teil vorfinanzieren müssen. Eine Erweiterung des Projektes ist angedacht. Derzeit wird mit einem Gesamtvolumen von rd. 50,2 Mio. EUR ausgegangen. Fördermittel sind igs. in Höhe von rd. 21 Mio. EUR eingeplant.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 3,0 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Mittel in Höhe von 115 TEUR für Investitionen für die neu gegründete Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH im Rahmen der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt.

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von	33.633 T EUR
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von	15.855 T EUR
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. beträgt.	17.778 T EUR

Die Investitionen gliedern sich wie folgt auf:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen aufgrund gesetzlicher Grundlage

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Krankenhausumlage	1.376	0	1.376
Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen	750	750	0
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	765	0	765
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen	698	0	698
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	2.597	1.709	888
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	3.000	0	3.000
Summe	9.186	2.459	6.727

Investitionen, die sich durch Gebühren refinanzieren

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	225	0	225
Neubau einer Rettungswache	1.970	0	1.970
Investitionen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH	115	0	115
Projekt Breitband	13.746	10.616	3.130
Summe	16.056	10.616	5.440

Sonstige Investitionen

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	50	0	50
Investitionen im IT-Bereich	466	0	466
Rückflüsse von Darlehen	0	12	-12
Zuweisungen für Investitionen an den Eigenbetrieb HRM	15	0	15
Beschaffungen von IT-Endgeräten für das Referat Breitband	5	0	5
sonstiges	157	0	157
Sportförderung	130	0	130
Aktualisierung Messestand	4	0	4
Erwerb von Museumsgut	4	0	4
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle)	7.561	2.767	4.794
Summe	8.392	2.779	5.613

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Bei den Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen handelt es sich um:

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beleuchtung Juleum (Inv.-Nr. 0321)	30	0	30
Beleuchtung in Schulen (Inv.-Nr. 0541)	385	0	385
Beleuchtung RS Schöningen (Inv.-Nr. 0517)	40	0	40
Beleuchtung Wichernschule Helmstedt (Inv.-Nr. 0520)	40	0	40
Schaffung inklusiver Schulen (Inv.-Nr. 0409)	197	0	197
Inklusion in Verwaltungs- und Dienstgebäuden (Inv.-Nr. 0480)	80	0	80
Brandschutzmaßnahmen in Schulen (Inv.-Nr. 0410)	395	0	395
Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern (Inv.-Nr. 0438)	330	0	330
Investitionen im Rahmen des KIP II (Inv.-Nr. 0509)	1.650	1.485	165
Sanierung Sportstätten (Inv.-Nr. 0542)	40	0	40
Sporthalle Kantstr. - Hallenboden (Inv.-Nr. 0547)	80	0	80
Heizungserneuerung Kreishaus 11 (Inv.-Nr. 0549)	60	0	60
Heizung Oberschule Velpke (Inv.-Nr. 0512)	250	0	250
Fenstererneuerung HS/RS Königslutter - Sporthalle (Inv.-Nr. 0519)	90	0	90
Fenstererneuerung RS Schöningen (Inv.-Nr. 0514)	224	0	224
Sonnenschutz - IGS (Inv.-Nr. 0530)	12	0	12
Erneuerung Trinkwasserleitungen- OBS Lehre (Inv.-Nr. 0481)	30	0	30
Erneuerung Trinkwasseranlage - Rudolf-Dießel-Schule (Inv.-Nr. 0464)	100	0	100
Abbau des Sanierungsstaus in den Schulen (Inv.-Nr. 0553)	1.800	0	1.800
sonstige Investitionen (beispielsweise: Grundsanierung Schulen, Erweiterung Schulen, Erneuerung Schulküchen, Erneuerung NTW-Bereich, Werkzeuge, Parkplätze, Sanierung Juleum)	1.728	1.282	446
Summe	7.561	2.767	4.794

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

- 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011, 2013 und 2014 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2012 hat eine leichte Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss							
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038	-70.152
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514	-104.432
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314	7.263
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56	91
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137	45.900
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023	- 3.114
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7	- 4,6
		vorl. Bilanz	vorl. Bilanz				
1.000 Euro	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017				
1. Nettoposition	-67.669	1.168	4.776				
1.1 Basis-Reinvermögen	-104.211	-99.057	-28.702				
1.2 Rücklagen	7.079	6.822	6.658				
1.3 Jahresergebnis	5.154	70.355	3.061				
1.4 Sonderposten	43.283	42.022	42.734				
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)	+ 2.483	+ 68.837	+ 3.608				
%	+ 3,5	+ 101,7	- 308,9				

Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von +1.167.695,68 EUR aus. Es wird darauf hingewiesen, dass sich dieser Wert im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 noch verändern kann.

Schulden

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 17,78 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,4 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 12,87 Mio. Euro ausgewiesen.

Liquiditätskredite

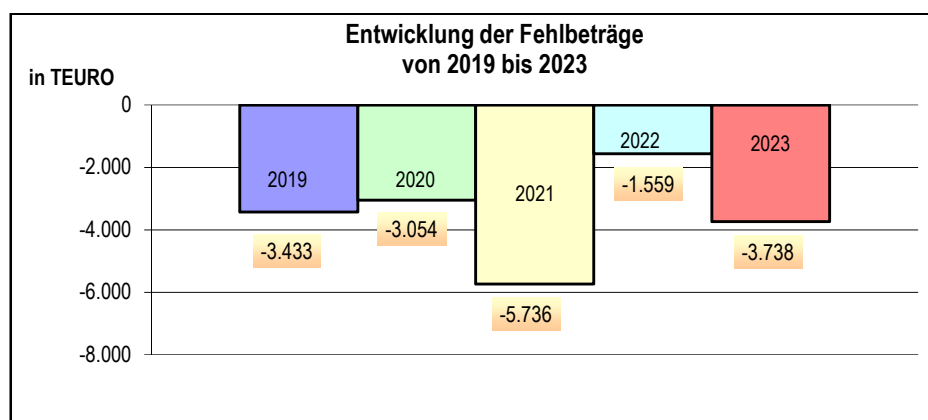
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht durch die Erträge gedeckten Aufwandes sicher zu stellen. Langfristig wird aufgrund der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jedoch wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet.

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023
Kreditbetrag	33,0	28,1	32,9	40,4	45,1	52,2

Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2019 in Höhe von 186 T EUR vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von rd. 17 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliches Jahresergebnis	4.962	-3.583	-3.206	-5.736	-1.559	-3.738
außerordentliches Jahresergebnis	1.506	150	152	0	0	0
Jahresergebnis	6.468	-3.433	-3.054	-5.736	-1.559	-3.738
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.974	-22.407	-25.461	-31.197	-32.756
kummulierte Fehlbeträge	-18.974	-22.407	-25.461	-31.197	-32.756	-36.494

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern ist der Überschuss des Jahres 2018 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nicht berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2015 auf igs. 83.110.149,54 EUR. Die vorläufigen Überschüsse 2016 bis 2018 sind bisher noch nicht berücksichtigt worden. Bei Berücksichtigung wird der kamerale Altfehlbetrag voraussichtlich auf 3.228.917,87 EUR sinken.

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 2020 zu den Planansätzen 2020 des Haushaltsjahres 2019 werden nachstehend kurz erläutert:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

		Plan	Ansatz 2020	Abweichung	
Pos.	Bezeichnung	2020	aus HHPlan 2019		Ursache
		TEuro	TEuro	TEuro	
1	2	3	4	5	6
04	Sonstige Transfererträge	3.461	4.906	-1.445	Mindererträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen von Unterhaltsverpflichteten.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.752	16.852	+1.900	Mehrerträge bei den Entgelten im Rettungsdienst.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	48.954	44.282	+4.672	Mehrerträge im Bereich der Sozialleistungen.
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.327	38.298	+1.029	U. a. Neueinrichtung von div. Stellen (s. Seite V 6) sowie Neubewertung der Beamtenstellen.
16	Abschreibungen	5.081	4.584	+497	Höhere Abschreibungen insbesondere durch das Projekt Breitband.
18	Transferaufwendungen	79.564	74.547	+5.017	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.891	35.733	+2.158	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.

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

Nachdem der Landkreis Helmstedt in den Jahren 2015 und 2016 seit langer Zeit wieder einen Anstieg der Bevölkerung verzeichnen konnte, sinken in den letzten beiden Jahren die Einwohnerzahlen wieder. Dieser Bereich muss unverändert analysiert werden und weiterhin die bestehenden Einrichtungen an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden.

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gute Schulen sind ein Standortfaktor ersten Ranges. Im globalen Wettbewerb um Märkte, Ideen und Fachkräfte gilt dies genauso wie auf regionaler Ebene. Ansiedlungswillige Unternehmen interessieren sich nicht allein für Gewerbesteuerhebesätze und Erschließungskosten, sondern auch für den Fachkräftenachwuchs in der Region und das Angebot an weiterführenden Schulen für die Kinder der eigenen Mitarbeiter. Die Schule vor Ort steht für lokale Identität und Tradition. Kurze Schulwege sind auch eine Frage der Lebensqualität und der Sicherheit. Wie wichtig das den Menschen ist, zeigt sich immer wieder, wenn Schulen geschlossen werden müssen.

Von den demographischen Indikatoren ist primär die Geburtenentwicklung für das Schulwesen von entscheidender Bedeutung, da diese weitgehend den Kapazitätsbedarf für das Schulwesen bestimmt. Neben der Geburtenentwicklung wird der regionale wie der gesamtstaatliche Bedarf an schulischen Einrichtungen aber auch – wenn auch in einem wesentlich geringeren und nur sehr schwer prognostizierbaren Maß – durch Wanderungsprozesse beeinflusst.

Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2003 sollten infolge des Geburtenrückgangs die Schülerzahlen in Deutschland zwischen 2005 und 2020 um 17,8% sinken, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Seit einigen Jahren hat sich dieser Trend jedoch überraschender Weise umgekehrt. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung werden wieder mehr Kinder in Deutschland geboren und mehr junge Menschen wandern ein. 8,3 Millionen Schülerinnen und Schüler werden voraussichtlich im Jahr 2025 in Deutschland zur Schule gehen zeigt die neue Studie. Das sind gut 300.000 Kinder und Jugendliche mehr an den allgemeinbildenden Schulen als vor zwei Jahren. Damit erweist sich insbesondere die offizielle Prognose als deutlich zu niedrig: Die Kultusministerkonferenz (KMK) geht bisher für 2025 nur von 7,2 Millionen Schülern aus. Es kommen also erhebliche Investitionen auf die Bundesländer zu, weil zehntausende Lehrer und Klassenräume fehlen.

Im März 2017 verkündete das Statistische Bundesamt erstmals seit dem Jahr 2000 einen Anstieg der Schülerzahlen. Das Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist der verhaltene Beginn eines Trends, der enorm an Fahrt gewinnen wird: 2025 werden nach Schätzung der Bertelsmann-Stiftung bereits 4 Prozent mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken als heute, im Jahr 2030 sind es sogar 8 Prozent.

Ob der Geburtenanstieg in dem prognostizierten Maße auch für den Landkreis Helmstedt zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Die hierzu im Rahmen der Schulentwicklungsplanung für das Kreisgebiet erhobenen Geburtendaten können diesen Trend leider nicht in allen Bereichen bestätigen. Einzig in der Gemeinde Lehre sind die Geburten- und damit künftigen Schülerzahlen deutlich gestiegen, während im übrigen Kreisgebiet im Vergleich der letzten zehn Jahre nach wie vor leicht fallende Geburtenraten zu verzeichnen sind. Nur im sogenannten Grundeinzugsbereich Helmstedt mit den Samtgemeinden Grasleben und Nord-Elm bleiben die Geburten mittelfristig konstant.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Viele Kommunen stellt diese Entwicklung schon heute vor enorme Herausforderungen: Schulen müssen geschlossen werden, Schulwege werden länger, die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen verlagern sich, das Gemeinschaftsleben in kleineren Orten verarmt. Viele kommunale Verantwortungsträger stehen vor der Notwendigkeit, eine neue Balance zwischen dem Differenzierungsgrad des Schulsystems und dem Wunsch nach Wohnortnähe zu finden.

Aber auch die Zuweisung von Asylbewerbern ist bei den Überlegungen mit einzubeziehen. Die Altersstruktur der neu zugewiesenen Asylbewerber ist im Vorfeld nicht planbar. Bei einer Zuweisung von überwiegend Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter werden die Schülerzahlen entgegen der bisherigen Prognosen voraussichtlich steigen. Häufig sind bei den Asylbewerbern keine Deutschkenntnisse vorhanden, so dass in den Schulen – und vielleicht auch schon in den Kindertagesstätten – ein separates Angebot zum Erlernen der deutschen Sprache unerlässlich wird. Dies gilt im Übrigen auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Nur wenn die Asylbewerber über ausreichend Möglichkeiten verfügen, sich auch verbal verständlich auszudrücken, kann eine Integration in die Gesellschaft und in das Arbeitsleben Erfolg haben. Die Entwicklung in diesem Bereich ist daher sehr sorgfältig zu beobachten.

Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig prognostiziert für den Landkreis Helmstedt bis zum Jahr 2030 einen weiteren Einwohnerrückgang um nochmals nahezu 25%! Entgegen dieser Prognose stieg die Einwohnerzahl im Landkreis Helmstedt in den Jahren 2014 bis 2016 kontinuierlich an. Die genauen Ursachen hierfür können von hier nicht benannt werden. Seit 2016 könnte auch die bisherige Zuweisung von Asylbewerbern die Bevölkerungszahl positiv beeinflussen.

Der Landkreis Helmstedt hat im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die bislang sinkenden Geburten- und damit einhergehend zurückgehenden Schülerzahlen reagiert, um den Kapazitätsbedarf der in seiner Trägerschaft stehenden Schulen dem sich verändernden Schüleraufkommen anzupassen. Entsprechend sind bereits einige Schulen zusammengelegt bzw. geschlossen worden. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Raumkapazitäten der weiterführenden Schulen im Landkreis Helmstedt im Rahmen der bisherigen Geburtenentwicklung und damit der Schülerzahlenentwicklung mittelfristig ausreichen werden.

In der derzeitigen politischen Beratung befindet sich weiterhin die Überprüfung der Gymnasien.

Da es sich bei der Schulentwicklungsplanung um einen kontinuierlich zu bearbeitenden Bereich handelt, wird die Schullandschaft des Landkreises Helmstedt stets auf demografisch bedingten Handlungsbedarf hin überprüft. Hierbei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich beim Landkreis Helmstedt um einen Flächenlandkreis handelt und demgemäß in der Fläche möglichst wohnortnahe Schulangebote erhalten werden sollten, um den Schülerinnen und Schülern übermäßig lange Schul-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

wege zu ersparen. Dies ist nicht nur im Sinne möglichst geringer Schülerbeförderungskosten, sondern erspart auch Sachkostenzahlungen an andere – außerhalb des Landkreises liegende – Schulträger.

Wie bereits erläutert, wird in den kommenden Jahren nach wie vor mit sinkenden Schüleraufkommen gerechnet und damit verbunden geht vermutlich auch der Anteil derjenigen Schülerinnen und Schüler, die entfernungsbedingt auf eine Beförderung zu der von Ihnen gewählten Schulform angewiesen sind, zurück. Dies wird hauptsächlich den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) betreffen, wie die nachfolgenden Zahlen ausweisen, während die Zahlen im sog. Freistellungsverkehr (Beförderung mittels Taxen bzw. Mietwagen) auch in den Folgejahren relativ konstant bleiben.

Im ÖPNV wird von folgenden zu befördernden SchülerInnen ausgegangen:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.622	4.584	4.533	4.481	4.430	4.366

Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen wird derzeit mit folgenden Schülerbeförderungskosten gerechnet:

2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4.151.400	4.165.000	4.115.000	4.014.000

Im Bereich des ÖPNV erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig werden regelmäßig Gespräche geführt, um eine Optimierung des ÖPNV herbeizuführen. Gerade hier entsteht öfter der Eindruck, dass die Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg relativ gut ausgestattet sind und werden, während der ländliche Raum ein wenig in den Hintergrund gerät. Die stagnierende Einwohnerzahl und die häufige Nutzung privater PKW führen teilweise zu einem Absinken der Beförderungszahlen einzelner Buslinien. Allerdings darf eine rückläufige Beförderungszahl bzw. eine dauerhaft defizitäre Buslinie nicht automatisch das einzige Kriterium für eine Einstellung dieser Buslinie sein. Vielmehr muss beachtet werden, dass ein ausreichendes ÖPNV-Angebot für den gesamten Landkreis Helmstedt vorhanden sein muss. Ein weiteres Ausdünnen der Buslinien könnte sogar einige Fahrgäste durch ungünstige bzw. längere Beförderungszeiten zum Umschwenken auf die Nutzung eines PKW veranlassen. Letztendlich ist ein gutes Angebot im Bereich ÖPNV auch ein Argument für die Entscheidung, seinen Wohnsitz in den Landkreis Helmstedt zu verlegen, bzw. ihn im Landkreis Helmstedt weiterhin zu belassen. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass der ÖPNV gerade im ländlichen Raum für einen Teil der Bevölkerung die einzige Möglich-

keit der Mobilität darstellt. Aber auch der Radverkehr kann im ländlichen Raum Mobilität ermöglichen und eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV darstellen. Es ist zu berücksichtigen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot auch die Attraktivität von Urlaubsregionen erhöht und insofern als wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur zu begreifen und zu entwickeln ist: Feriengäste wollen auf (Wander- oder Fahrrad-) Ausflügen oder bei abendlichen Theaterbesuchen und ähnlichen Aktivitäten vermehrt vom eigenen PKW unabhängig sein. Touristische Angebote können dabei zugleich wiederum Synergien für die Alltagsmobilität schaffen und die Auslastung verbessern.

Der Krankentransport- und Rettungsdienst, eine kostenrechnende Einrichtung des Landkreises Helmstedt, wird an die demografische Entwicklung anzupassen sein. Aufgrund der derzeitigen Zunahme der Bevölkerung sowie der Verdichtung im Straßenverkehr – insbesondere auch bei der extrem frequentierten BAB 2 – ist eine Zunahme der Einsätze im Rettungsdienst zu verzeichnen. Nach einem Gutachten können aufgrund der Zunahme der Einsätze die gesetzlich vorgegeben Fristen zwischen Notruf und Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort nicht eingehalten werden. Um diese Vorgaben einhalten zu können, ist der Bau von zwei zusätzlichen Rettungswachen erforderlich, wodurch sich auch die Aufwendungen in diesem Bereich (z. B. für die Gebäudeunterhaltung) erhöhen.

Auf einen Teil der Einrichtungen des Landkreises Helmstedt wird die demografische Entwicklung gar keine bzw. keine gravierenden Auswirkungen haben.

Der Kreisstraßenmeisterei obliegt die Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Straßenbegleitgrüns sowie der Winterdienst. Diese Aufgabenerledigung ist unabhängig von der Anzahl der Einwohner. Letztendlich könnte eine sinkende Einwohnerzahl dazu führen, dass bisherige Kreisstraßen nicht mehr so stark befahren werden und somit an ihrer Bedeutung als überregionale Verbindung verlieren, so dass Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Abstufung erfolgen können. Dies ist allerdings ein langwieriger Prozess, der im Einvernehmen mit den Kommunen, auf die eine Übertragung möglich wäre, erfolgen muss.

Die Abfallbeseitigung ist eine kostenrechnende Einrichtung. Sie ist vor Jahren auf ein „Wiegesystem“ umgestellt worden. Die entstehenden Kosten sind über die Gebührekalkulation zu finanzieren. Primär ist hier nicht die Einwohnerzahl, sondern die zu entsorgende Abfallmenge ausschlaggebend. Bereits seit Einführung des Wiegesystems werden bei den wöchentlichen Leerungen nicht mehr alle ausgegebenen Abfalltonnen zur Entleerung von den Bürgern an den Straßenrand gestellt, sondern eine Leerung erfolgt nur noch nach Bedarf, wobei trotzdem alle Straßenzüge im Landkreisgebiet abgefahren werden müssen. Letztendlich hat somit ein Absinken der Einwohnerzahl und der damit möglicherweise verbundenen geringeren Abfallmenge keine gravierenden Auswirkungen auf die Abfallbeseitigung.

Die Überlegung, dass eine sinkende Bevölkerung sich ebenfalls in der Anzahl der sie „verwaltenden“ MitarbeiterInnen widerspiegeln müsse, kann nicht bestätigt werden. Vielmehr gibt es beim Landkreis Helmstedt einige Bereiche, die nicht unmittelbar mit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

bzw. für den Bürger tätig sind. Hier sind beispielsweise die so genannten Querschnittsämter mit den Aufgabenbereichen Personal, Finanzen, Organisation und IT zu nennen. Weiterhin sind - wie vorstehend ausgeführt - keine gravierenden Änderungen in den Bereichen Kreisstraßen, Abfallbeseitigung und Rettungsdienst zu erwarten. In den Bereichen Soziales und Jugend ist trotz leicht steigender Einwohnerzahl leider immer wieder ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort ist hier auch die Altersarmut zu nennen. Neben der Einwohnerzahl wird der Bereich Soziales durch die Änderungen im Bereich Bundesteilhabegesetz geprägt. Eine Umsetzung wird nur durch zusätzliche Mitarbeiter gelingen.

Darüber hinaus bedingen eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen eine umfangreichere Aufgabenerledigung. Selbstverständlich werden alle Geschäftsbereiche des Landkreises Helmstedt regelmäßig auf die Anzahl der notwendigen MitarbeiterInnen überprüft.

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept 2020
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 3
Haushaltsausgleich	Seite SK 5
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 10
Konsolidierungsmaßnahmen	Seite SK 11
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 14
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	Seite SK 19

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Rechtslage

Der Landkreis Helmstedt ist aufgrund seines nicht ausgeglichenen Haushaltes weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 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.

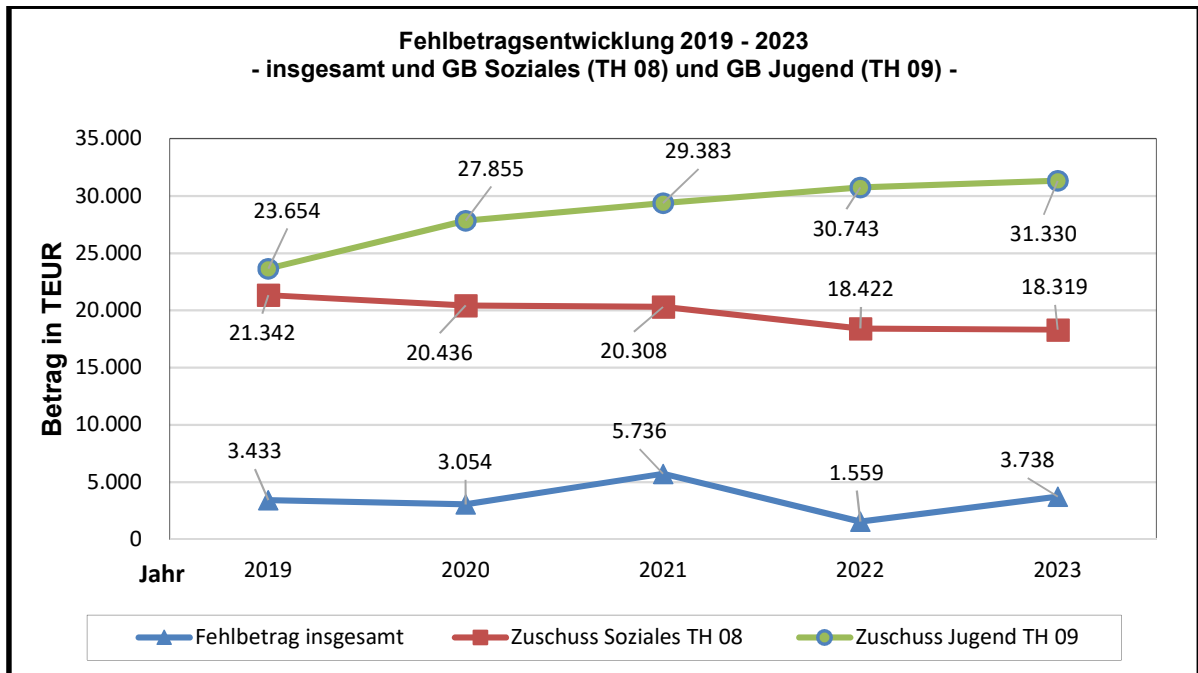
Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind. Die Jahresabschlüsse weisen seit 2014 durchweg positive Ergebnisse aus, auch für 2019 deutet sich wiederum ein positives Ergebnis an.

HH-Jahr	Plan EUR	Ergebnis EUR	Kumulierte Fehlbeträge EUR	Besonderheiten/ Einmaleffekte
2014	- 8.480.394,83	91.556,00	- 107.238.651,02	3,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung.
2015	- 6.964.067,00	5.154.025,56	- 102.084.625,46	4,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung
2016	- 7.190.912,00	70.354.630,63	- 31.729.994,83	5,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung, 69,57 Mio. EUR Stabilisierungshilfe
2017	- 4.840.750,00	3.060.588,57	- 28.669.406,26	
2018	- 2.232.086,00	6.467.635,22	- 22.201.771,04	

Nach der neuen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist entgegen der vorjährigen Planung im Betrachtungszeitraum mit keinem positiven Planungssaldo mehr zu rechnen. Dies ist insbesondere auf ein starkes Ansteigen der Jugendhilfeleistungen – TH 09 – zurückzuführen, während das geplante Defizit der sozialen Leistungen – TH 08 – sogar leicht rückläufig ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020



Die Transferleistungen insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,2 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen	2019	2020	2021	2022	2023
1.000 Euro					
Aufwendungen	73.317	79.564	80.134	80.841	81.194

Bei den Personalaufwendungen ist trotz einer vom Kreistag beschlossenen pauschalen Kürzung von 0,9 Mio. EUR eine Steigerung um rd. 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Dies ist einerseits auf die Stellenneubewertung der Beamtenstellen und andererseits auch auf die Anhebung einiger Stellen im Beschäftigtenbereich zurückzuführen.

Zusätzlich sind insgesamt 11,5 Stellen neu hinzugekommen und die im Haushaltsjahr 2019 neu geschaffenen und nicht ganzjährig kalkulierten Stellen belasten den Haushalt 2020 zusätzlich.

Nähere Ausführungen hierzu sind im Vorbericht und in der Begründung zum Stellenplan enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Die Personalaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	37.547	39.310	40.466	40.448	41.650
Veränderung zum Vorjahr		4,70%	2,94%	-0,04%	2,97%
Personalintensität	21,23%	20,93%	21,20%	21,07%	21,15%

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum nicht mehr möglich.

Nach § 110 Abs. 8 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.

Eine langfristige Prognose ist von zu vielen Einzelfaktoren abhängig, die nur schwer einschätzbar sind. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, als Indikator für eine florierende Wirtschaftsleistung, sind nicht kalkulierbar und schwanken extrem.

Mit den sog. „Drei B´s“ hat der Landkreis Helmstedt ein Bündel von Maßnahmen ergriffen, um den Wirtschaftsstandort Helmstedt zu stärken und das Wohnumfeld zu verbessern:

Buschhaus:

Mit dem neugegründeten Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ sollen Nachnutzungsmöglichkeiten der Betriebsflächen des ehemaligen Kraftwerkes Buschhaus erarbeitet werden,

Barmke:

Direkt an der Autobahn A 2 entsteht gegenwärtig zusammen mit der Stadt Helmstedt ein attraktives Gewerbegebiet in einer Größe von netto 38 ha,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Breitband:

Mit diesem Projekt werden im gesamten Landkreis bisher rd. 4.200 unterversorgte Grundstücke und 33 Schulen an das schnelle Internet angeschlossen. Das Bauvolumen liegt bei rd. 43 Mio. EUR. Gegenwärtig findet die Leerrohrverlegung im gesamten Landkreis Helmstedt statt. Die Inbetriebnahme wird sukzessive ab Mitte 2020 erfolgen.

Insbesondere diese drei großen Maßnahmen sollen die Attraktivität des Landkreises erhöhen und in der Zukunft zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen.

Die Einnahmgestaltung eines Landkreises ist gering. Er finanziert sich neben Gebühren, Beiträgen und Zuschüssen sowie Erstattungen hauptsächlich aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage. Die Kreisumlagehebesetze liegen bereits deutlich über dem gewogenen Landesdurchschnitt. Da auch die kreisangehörigen Gemeinden zum Teil hohe Defizite aufweisen und der Landkreis Helmstedt hier eine Ausgleichsfunktion wahrzunehmen hat, ist eine Kreisumlagehebesatzanpassung nur bedingt möglich.

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.

Maßnahmen aus der mit dem Land in 2015 abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung dienen ebenfalls dazu, eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation des Landkreises zu erreichen.

Die interkommunale Zusammenarbeit wird bereits seit Jahren auf verschiedensten Ebenen praktiziert, wobei monetäre Einsparungen nicht immer genau zu beziffern sind. An dieser Stelle seien nur die seit 2012 gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg betriebene Einsatzleitstelle und die mit den kreisangehörigen Gemeinden entwickelte Informations-App für die Bereiche Katastrophenschutz, Gesundheitswesen, Veterinärwesen und Schülerbeförderung erwähnt, die zu Minderaufwendungen in Höhe von mind. 133.500 EUR pro Jahr führen.

Durch die Aufhebung der Hauptschule Lutherschule in Helmstedt und der Außenstelle Büddenstedt der Wichernschule in Helmstedt zum 01.08.2016 werden jährlich 173.000 EUR an Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten gespart.

Auch die zum 01.10.2019 erfolgte Abstufung der Kreisstraße 46 führt rechnerisch zu einer durchschnittlichen Einsparung an Unterhaltungsaufwand in Höhe von 3.750 EUR jährlich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Auch eine Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss ist inzwischen realisiert worden. Im Festsetzungsbereich liegt diese in 2019 bei 22,32 %. Da zahlreiche Unterhaltsverpflichtete tatsächlich jedoch nicht leistungsfähig sind, liegt die realisierte Quote in 2019 bei 11,70 %, was aber in 2019 dennoch einem Betrag in Höhe von rd. 270 TEUR entspricht gegenüber 2015 in Höhe von 150 TEUR.

Die im Geschäftsbereich Jugend in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführte Organisationsoptimierung einschl. Qualitätsprüfung zeigt erste Erfolge dahingehend, dass inzwischen eine kontinuierliche und weitestgehend gleichmäßige finanzielle Entwicklung erkennbar ist, die an Verlässlichkeit zugenommen hat.

Das Fach- und Finanzcontrolling im Geschäftsbereich Soziales ist im Jahr 2019 organisatorisch und personell neu ausgerichtet worden. Eine Fachsoftware zur Durchführung von Controllingmaßnahmen ist vorhanden und soll im Jahr 2020 durch direkte Anbindung von Daten aus dem Finanzverfahren erweitert werden. Ein neues Controllingkonzept wird derzeit erstellt. Durch die Neuausrichtung des vom MS initiierten Niedersächsischen Kennzahlenvergleichs in der Eingliederungshilfe wird auch der landesweite interkommunale Vergleich für das hausinterne Controlling an Relevanz gewinnen.

Hinsichtlich der Datengrundlage ist im Vergleich zu den Vorjahren insoweit eine Verbesserung eingetreten, dass der vorhandene Datenbestand weitestgehend bereinigt wurde. Insofern konnte die Datenbasis bereits für die Personalbemessung aufgrund der Erfordernisse in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes herangezogen werden.

Die nachstehend genannten gesetzlichen Änderungen bedingen zudem eine Überarbeitung und Erweiterung des für eine Steuerung notwendigen Kennzahlensets; diese Maßnahme soll im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt werden, um im weiteren Jahresverlauf entsprechende Erkenntnisse gewinnen zu können.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verändern sich zum 01.01.2020 die gesetzlichen Grundlagen (Herauslösung der bisherigen Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Aufnahme von Teilhabeleistungen in das SGB IX; zudem durch Landesrecht veränderte Zuständigkeiten und damit auch veränderte Kostenträgerschaften für die Leistungen nach dem SGB XII und zukünftig SGB IX), so dass bislang im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in Aussicht gestellte Einsparungen für die Zukunft neu ermittelt werden müssen. Eine Prognose möglicher Einsparungen ist aufgrund der auch landesseitig nicht abgeschlossenen Umsetzung letztlich noch nicht möglich; es fehlen insbesondere die an die neue Gesetzeslage angeglichenen rahmenvertraglichen Regelungen und die daraus folgenden und letztlich die Kosten von Hilfemaßnahmen bestimmenden Vergütungsvereinbarungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Durch die gegenseitige anteilige Kostenerstattung des örtlichen Trägers (Landkreis) und des überörtlichen Trägers (Land) für die Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB XII und IX sowie die in diesem Bereich in den Folgejahren zur Evaluation und Anpassung anstehenden Prozentwerte kann zudem keine Aussage dazu getroffen werden, wie sich die den Kreishaushalt tatsächlich belastenden (da aus eigenen Mitteln zu tragenden) Anteile der Hilfeleistungen entwickeln werden.

Wesentlicher Punkt der Sozialleistungsaufwendungen bleiben wie auch bisher die Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. zukünftig Teilhabeleistungen für behinderte Menschen. Der Zugang zu diesen Leistungen ist über ein Hilfeplaninstrument zu ermitteln, aus welchem sich nicht nur die maßgebliche und notwendige Hilfe, sondern letztlich auch deren finanzieller Umfang ergibt. Die Hilfeplanung wurde im Jahr 2018 durch Landesvorgabe vereinheitlicht; dies hatte allerdings auch zur Folge, dass der Zeitaufwand der einzelnen Planmaßnahmen durch Ausweitung von Dokumentationspflichten usw. zugenommen hat. Hier ist frühzeitig darauf hingewirkt worden, die Hilfe-/Teilhabeplanung personell zu verstärken, um hier effektiv steuern und auf diese Weise Einsparungen erzielen zu können. Aufgrund der Arbeitsmarktsituation konnte im Jahr 2018 allerdings lediglich ausscheidendes Personal nachbesetzt werden, die für den Bereich neu geschaffenen Stellen konnten allesamt nicht besetzt werden. Auch im Jahr 2019 konnte der notwendige Personalbedarf im Bereich Hilfeplanung noch nicht in Gänze gedeckt werden. Aus diesem Grunde kann die Zugangssteuerung zu den entsprechenden Leistungen noch nicht vollumfänglich erfolgen. Gleiches gilt für Evaluation und Folgeplanungen.

Hinsichtlich möglicher Einsparungen ist auch zu beachten, dass Sozialleistungen gerade im Bereich der Pflege und der Leistungen für Behinderte im Wesentlichen von den Personalkosten der entsprechenden Leistungsanbieter abhängen und sich daher schon allein durch dortige Tarifanpassungen jährliche Erhöhungen der Hilfebedarfsätze ergeben. Insofern ist bereits jegliche (ggfs. auch nur prozentual) verminderte Kostensteigerung als Einsparung anzusehen.

Zeitplan:

4. Quartal 2019:	Neuausrichtung Controllingkonzept
1. Quartal 2020:	Workshop zur weiteren Umsetzung
2./3. Quartal 2020:	Überarbeitung der Kennzahlensets/Zieldefinierung
3. Quartal 2020:	Erweiterung des Fachverfahrens durch Anbindung weiterer Daten (z. B. aus Finanzverfahren und Einwohnermeldedaten)
4. Quartal 2020:	Erhöhung Personalbestand auf Sollstärke mit Schulung und Einarbeitung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

2020 bis 2023: Vollzug Umsetzung des BTHG mit allen gesetzlichen Anpassungen und sich anschließender bundesgesetzlicher Evaluierung (auch in finanzieller Hinsicht)

Weiterhin hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.09.2018 beschlossen, im Rahmen des Projektes Verwaltungsdigitalisierung alle Geschäftsabläufe auf die Möglichkeit einer Digitalisierung hin zu prüfen.

In Umsetzung dieses Beschlusses sollen nun Zug um Zug sämtliche bisherigen analogen und bereits digitalen Arbeitsprozesse auf ihre Effektivität hin untersucht werden. Insbesondere durch eine bessere Nutzung der Fähigkeiten von Fachverfahren bzw. von Zusatzmodulen einerseits und den konsequenten Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems andererseits sollen erhebliche Verbesserungen erzielt werden. Dazu ist am 01.08.2019 ein Projektleiter eingestellt worden. Da der Arbeitsaufwand zunächst erheblich sein wird, ist für 2020 die Einstellung zweier weiterer Kräfte zur Unterstützung geplant. Nach Erfahrungen der KGSt ist davon auszugehen, dass die Digitalisierung der gesamten Kreisverwaltung ca. fünf bis sieben Jahre in Anspruch nehmen wird. Es ist im Grundsatz geplant, die einzelnen Geschäftsbereiche sukzessive zu digitalisieren, so dass erste positive Effekte bereits ab 2023 ablesbar sein sollten. Welches Einsparpotenzial bei den Personal- und Sachkosten zu erwarten ist, kann mangels empirischer Daten leider nicht beziffert werden.

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

- a) nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen,
- b) nicht vorhersehbarer Tarifsteigerungen und
- c) nicht vorhersehbarer Entwicklung der Gewerbesteuer sowie
- d) noch keiner abschließenden Kostenfolgeabschätzung im Hinblick auf die Umsetzung der kostenfreien Kindergartenplätze

nicht möglich. Auf eine zeitliche Darstellung, in welchem Zeitraum ein Haushaltsausgleich möglich sein wird, könnte deshalb verzichtet werden.¹ Dennoch wird diese zeitliche Darstellung als Anlage beigefügt, um die dramatische Finanzlage zu verdeutlichen.

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2013 – 2020:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr - nur doppisch	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgleich im Jahr	2156	2164	2180	2195	2081	2042	2040	2049

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 2,0 Mio. EUR ausgegangen, wohlwissend dass diese Annahme nicht begründet werden kann.

Der Zeitpunkt des prognostizierten Haushaltsausgleichs hat sich aufgrund der Gewährung der Stabilisierungshilfe in 2016 deutlich verkürzt, ist aber aufgrund der Entwicklung im KiTa-Bereich erstmalig wieder angestiegen.

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.

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Umrüstung der Innenbeleuchtung im Fachtrakt der Oberschule Lehre auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Im Fachtrakt der Oberschule Lehre wird in 24 Räumen die derzeitige Innenbeleuchtung durch hocheffiziente LED-Technik ersetzt.

Die Umrüstung wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	4.900 EUR
Zeitliche Umsetzung	2020 ff

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Umrüstung der Innenbeleuchtung im Werkbereich der Eichendorffschule Schöningen auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Im Werkbereich der Eichendorffschule Schöningen wird die derzeitige Innenbeleuchtung durch hocheffiziente LED-Technik ersetzt.

Die Umrüstung wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	2.500 EUR
Zeitliche Umsetzung	2020 ff

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Umrüstung der Innenbeleuchtung im Gymnasium Julianum Helmstedt auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Im Verwaltungsbereich und in acht Klassenräumen des Gymnasiums Julianum Helmstedt wird die derzeitige Innenbeleuchtung durch hocheffiziente LED-Technik ersetzt. Die Umrüstung wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	4.500 EUR
Zeitliche Umsetzung	2020 ff

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	2.126,45	1.400,00	2.000,00		+ 600,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	4.342,61	2.500,00	3.000,00		+ 500,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
3	00	11102	Zuschüsse für Deutsch-Tunesische Begegnungen	500,00	500,00	500,00		0,00	
4	00	11102	Verfügungsmittel	3.133,24	4.800,00	4.800,00		0,00	
5	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	57.605,19	98.200,00	90.200,00		- 8.000,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>83.120,32</i>	<i>89.400,00</i>		<i>90.200,00</i>	<i>+ 800,00</i>	
6	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	76,70	200,00	200,00		0,00	
7	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	346.296,07	954.484,57	1.174.775,67		+ 220.291,10	Verstärkte Wirtschaftsförderung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>265.423,33</i>	<i>96.000,00</i>		<i>109.400,00</i>	<i>+ 13.400,00</i>	
8	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	4.453,87	4.600,00	4.600,00		0,00	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>4.453,87</i>	<i>4.600,00</i>		<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	
9			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
9.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.533,60	3.600,00	4.200,00		+ 600,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
9.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.396,39	2.400,00	2.400,00		0,00	
9.3	01	11111	Nds. Landkreistag	48.322,58	50.100,00	50.100,00		0,00	
10			<i>Zuschüsse</i>						
10.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	51,00	100,00	100,00		0,00	
11	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
11.1			Abwassertechnische Vereinigung	431,00	500,00	500,00		0,00	
11.2			Wasserverbandstag e.V.	446,93	400,00	400,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	39.727,00	56.300,00	39.800,00		- 16.500,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
13	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200,00	2.200,00		0,00	
14	07	22101	Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"	0,00	65.000,00	70.000,00		+ 5.000,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
15	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	27.756,59	55.000,00	55.000,00		0,00	
16	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	15.155,70	15.300,00	45.500,00		+ 30.200,00	Anpassung der Personalzuordnung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>7.520,69</i>	<i>8.400,00</i>		<i>41.900,00</i>	<i>+ 33.500,00</i>	
17	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	162.534,90	211.180,14	181.970,40		- 29.209,74	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>151.835,14</i>	<i>147.200,00</i>		<i>148.400,00</i>	<i>+ 1.200,00</i>	
18	07	26201	<i>Musikpflege</i>						)
18.1			Domkonzerte	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	)
18.2			Schöninger Orgeltage	500,00	1.000,00	500,00		- 500,00	)Zuschussgewährung im Rahmen der Richtlinien gem. Antragstellung.
18.3			Kreismusikrat	303,93	300,00	400,00		+ 100,00	)
18.4			Kulturkreis Juleum/Kulturverein Helmstedt u. U.	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00	)
18.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00	)
18.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0,00	1.600,00	1.000,00		- 600,00	)
18.7			KULtour	0,00	500,00	0,00		- 500,00	)
18.8			Bachkantorei Helmstedt	2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00	)
18.9			Musik Region Braunschweig	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	)
19	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	194.000,00	220.000,00	226.000,00		+ 6.000,00	Gem. Vereinbarung jährliche Erhöhung entsprechend der Tarifsteigerung.
20	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	3.164,50	28.700,00	28.700,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	171.043,00	200.703,00	196.733,00		- 3.970,00	Anpassung der Personalzuordnung sowie Zuschuss zum Erhalt des BKB- Archivs.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>145.625,00</i>	<i>157.400,00</i>		<i>130.800,00</i>	<i>- 26.600,00</i>	
22	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	18.000,00	18.000,00		0,00	
23	07	57501	Kulturtourismus	471.620,03	637.397,69	656.470,20		+ 19.072,51	Erhöhung aufgrund der Umsetzung des neuen Tourismuskonzeptes Elm- Börde.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>128.969,59</i>	<i>138.200,00</i>		<i>140.100,00</i>	<i>+ 1.900,00</i>	
24	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	410,34	400,00	400,00		0,00	
25	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
25.1			Arbeiterwohlfahrt	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
25.2			Caritas	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
25.3			Deutsches Rotes Kreuz	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
25.4			Diakonische Werk	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
25.5			Paritätischer	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
25.6			Ausländerbetreuung (AWO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00	
25.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	5.275,00	5.275,00	5.275,00		0,00	
25.8			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	1.050,00	1.050,00	1.050,00		0,00	
25.9			Verein für Sozialmedizin Schöningen	1.000,00	1.000,00	0,00		- 1.000,00	Der Verein hat sich aufgelöst.
25.10			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	
25.11			Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
25.12			Frauenberatungsstelle Helmstedt	0,00	9.400,00	9.400,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.13			Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt	0,00	9.500,00	9.500,00		0,00	
25.14			Verein Rückenwind e. V.	0,00	0,00	16.000,00		+ 16.000,00	Zuschussgewährung gem. Kreistagsbeschluss.
25.15			Helmstedter Tafel e. V.	0,00	0,00	3.600,00		+ 3.600,00	Zuschussgewährung gem. Kreistagsbeschluss.
26.1			Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	39.655,28	43.668,00	45.270,00		+ 1.602,00	Erhöhung des Zuschusses entsprechend der Finanzierungsvereinbarung.
26.2			Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00	
27	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
27.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200,00	200,00	200,00		0,00	
27.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.915,00	1.915,00	1.915,00		0,00	
27.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600,00	600,00		0,00	
28	12	11152	Bildungcampus Lehre	0,00	50.000,00	0,00		- 50.000,00	Einmaliger Zuschuss in 2019.
29	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	2.465,11	3.900,00	4.200,00		+ 300,00	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
30.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300,00	2.300,00		0,00	
30.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200,00	200,00		0,00	
Summe Ergebnishaushalt				1.781.630,31	2.924.473	3.118.059		193.586	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>786.947,94</i>	<i>641.200</i>		<i>665.400</i>	<i>24.200</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				994.682,37	2.283.273	2.452.659		+ 169.386	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Erneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	11.200,00	0,00	- 11.200,00	
2	00	57101	533	Zuweisungen für Investitionen an das Helmstedter Regionalmanagement (HRM)	0,00	15.000,00	15.000,00	0	Regelmäßige Zuweisungen für nicht förderfähige Investitionsgüter.
3	00	57101	534	Gründungskosten einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	0,00	12.500,00	0,00	- 12.500,00	
4	00	57101	484	Projekt Breitband (Eigenanteil)	148.639,04	9.785.900,00	3.129.900,00	- 6.656.000,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
5	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	1.582,00	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	
6	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	2.000,00	4.000,00	+ 2.000,00	Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
7	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	34.337,82	100.000,00	130.000,00	+ 30.000,00	Erhöhung der Förderung gem. KT-Beschluss.
8	07	57501	22	Kulturtourismus	0,00	0,00	4.000,00	+ 4.000,00	Aktualisierung des Messeauftritts.
9	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen (Eigenanteil)	-1.291,45	-10.000,00	0,00	+ 10.000,00	
				Summe Investitive Maßnahmen	183.267,41	9.922.600,00	3.286.900,00	- 6.635.700,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vortrag	102.084	31.729	28.669	22.201	22.201	25.255
Verlust neu	-70.355	-3.060	-6.468	0	3.054	5.736
Gesamt	31.729	28.669	22.201	22.201	25.255	30.991

TEURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vortrag	30.991	32.550	36.288	39.288	41.288	42.288
Verlust neu	1.559	3.738	3.000	2.000	1.000	0
Gesamt	32.550	36.288	39.288	41.288	42.288	42.288

TEURO	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	42.288	41.288	39.288	37.288	35.288	33.288
Verlust neu	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	41.288	39.288	37.288	35.288	33.288	31.288

TEURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Vortrag	31.288	29.288	27.288	25.288	23.288	21.288
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	29.288	27.288	25.288	23.288	21.288	19.288

TEURO	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	19.288	17.288	15.288	13.288	11.288	9.288
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	17.288	15.288	13.288	11.288	9.288	7.288

TEURO	2046	2047	2048	2049
Vortrag	7.288	5.288	3.288	1.288
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-1.288
Gesamt	5.288	3.288	1.288	0

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2019¹

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.

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die konkret genannten Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019.

Maßnahme 1

Umrüstung der Innenbeleuchtung im Kreishaus 9 und im Gymnasium Julianum Helmstedt auf hocheffiziente LED-Technik

Im grundsanierten und zum 01.05.2019 vom Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport neu bezogenen Kreishaus 9 in der Schöninger Str. 9 sind insgesamt rd. 63.000 EUR in die Umrüstung einschl. neuer Sicherheitsbeleuchtung investiert worden. Die Förderung hat 13.316 EUR betragen. Neu installiert sind insgesamt 193 Leuchten. Bei einer kalkulierten Einsparung von rd. 6.000 Kwh/Jahr ergeben sich Minderausgaben in Höhe von ca. 1.700 EUR/Jahr.

Im Gymnasium Julianum Helmstedt sind insgesamt 220 Leuchten in 28 Klassenräumen neu installiert worden. Bei einem Gesamtaufwand in Höhe von 84.000 EUR sind Einsparungen in Höhe von 3.300 EUR/Jahr zu erwarten.

Weiterhin wird aufgrund der grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten mit zusätzlichen, derzeit aber noch nicht bezifferbaren Einsparungen, gerechnet.

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

Maßnahme 2

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Wichernschule Helmstedt

Die neue Lüftungsanlage für die Sporthalle und das Lehrschwimmbecken der Wichernschule wird im Rahmen des KP II-Förderprogramms durchgeführt. Die Planung wird zurzeit erstellt und die Ausschreibung vorbereitet. Die Auftragsvergabe soll noch in 2019 erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme wird in den Osterferien 2020 erfolgen.

Maßnahme 3

Umrüstung der Innenbeleuchtung in der Realschule Schöningen auf hocheffiziente LED-Technik

Entgegen der Planung sind aufgrund der noch nicht abschließend geklärten Nutzung einiger Räumlichkeiten im sog. Roten Gebäude der Realschule Schöningen in einem ersten Schritt lediglich alle Flure und nur zwei allgemeine Unterrichtsräume auf LED-Beleuchtung umgestellt worden. Es wird mit Einsparungen von ca. 650 EUR/Jahr gerechnet.

Maßnahme 4

Energetische Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums Anna Sophianeum in Schöningen

Die Maßnahme wird im Rahmen des KP II-Förderprogramms durchgeführt. Ausführungsbeginn war im April 2019. Mit dem Ende der Arbeiten wird im Dezember 2019 gerechnet.

Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 500.000 EUR.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111-01	Kreisverfassung und politische Gremien
111-02	Verwaltungsführung
111-04	Beteiligungen
111-07	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111-08	Kommunalaufsicht
111-10	Organisationsangelegenheiten
111-11	Interne Serviceleistungen
111-12	Geografisches Informationssystem (GIS)
111-17	IT-Service
111-21	Personalservice
111-30	Finanzmanagement
111-31	Kassengeschäfte
111-32	Förderungsmanagement und Vollstreckung
111-33	Serviceleistungen im Vergaberecht
111-40	Besondere Aufgaben
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten
111-51	Hochbau
111-52	Gebäudemanagement
111-60	Prüfungsdienst
111-80	Albrecht-Ostermann-Stiftung

TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 00	B - 00	GB - 00
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 30	B - 30	GB - 30
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 13	B - 13	GB - 66
TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 04	B - 04	GB - 20
TH - 00	B - 00	GB - 00
TH - 00	B - 00	GB - 00
TH - 12	B - 12	GB - 65
TH - 12	B - 12	GB - 65
TH - 00	B - 00	GB - 00
TH - 20	B - 20	

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen
121-02	Statistik
121-03	Zensus

TH - 01	B - 01	GB - 10
TH - 00	B - 00	GB - 00
TH - 00	B - 00	GB - 00

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
122-03	Verkehrssicherheit
122-05	Schornsteinfegerwesen
122-06	Bergrechtliche Verfahren
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)
122-20	Verbraucherschutz
122-50	Zentrale Bußgeldstelle

TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 11	B - 11	GB - 63
TH - 13	B - 13	GB - 66
TH - 06	B - 06	GB - 39
TH - 06	B - 06	GB - 39
TH - 05	B - 05	GB - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
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	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

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

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

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)

311-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

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

311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-02 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-03 Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-06 SGB II - BuT	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01 Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 78 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der Verständigung / Mobilität	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH - 08	B - 08	GB - 50	
314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315 Soziale Einrichtungen				
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01 Leistungen der Kriegsofferfürsorge	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 - 10	B - 10	GB 53	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
344 Hilfen für Heimkehrer und politische 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	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege	TH - 09	B - 09	GB - 51	
362 Jugendarbeit				
362-01 Jugendarbeit	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-02 Förderung der Erziehung in der Familie	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-03 Hilfe zur Erziehung	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-06 Bundeselterngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
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	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

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

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01	Prävention und Gesundheitsförderung	TH - 10	B - 10	GB - 53	x
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	x
414-05	Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-09	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-10	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	TH - 06	B - 06	GB - 39	

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511-01	Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
511-02	Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521-01	Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-02	Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-03	Vorbeugender Brandschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32	
522-01	Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63	

523 Denkmalschutz und -pflege

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

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

537-01	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70	
537-02	Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16	
537-03	Tierkörperbeseitigung	TH - 06	B - 06	GB - 39	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
538 Abwasserbeseitigung				
538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	GB - 66	x
542-02 Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66	
547 ÖPNV				
547-01 ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66	
55 Natur- und Landschaftspflege				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
551-01 Einrichtungen und Projekte	TH -03	B - 03	GB - 16	
552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen				
552-01 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH -03	B - 03	GB - 16	
554 Naturschutz und Landschaftspflege				
554-01 Schutz von Natur und Landschaft	TH - 03	B - 03	GB - 16	
554-02 Bodenabbau	TH - 13	B - 13	GB - 66	
555 Land- und Forstwirtschaft				
555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbands- aufsicht 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 - 00	B - 00	GB - 00	x
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	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

575 Tourismus

575-01 Kulturtourismus
575-02 Fremdenverkehr

TH - 07	B - 07	GB - 40	x
TH - 00	B - 00	GB - 00	

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	

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO
(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 und Verkehr
B - 06	GB - 39 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 - 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, der Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 3 KomHKVO) und der Deckungsreserve (§ 13 Abs. 3 KomHKVO) gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO) und übertragbar (§ 20 KomHKVO) und alle außerordentlichen Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

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

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

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.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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 32 Ordnung und Verkehr
TH - 06	Geschäftsbereich 39 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 - 20	Geschäftsbereich Ostermannstiftung
TH - 30	Geschäftsbereich 30 - Recht
TH - 70	KE Abfallentsorgung
TH - 80	KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

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	KE-70
542-01	542010000	363100	3461100	4212100	TH-13

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.649.821	1.645.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.557.604	97.888.000	103.723.700	105.827.100	108.760.100	111.883.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.614.735	2.536.412	2.554.789	2.884.927	2.835.412	2.729.536	
04	+ sonstige Transfererträge	5.748.680	4.827.700	3.460.900	3.537.900	3.614.900	3.664.900	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.368.851	16.973.300	18.752.400	18.342.700	18.342.700	18.427.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	296.062	210.100	725.600	855.300	855.300	855.300	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.115.531	44.998.100	48.955.200	48.506.200	50.842.900	50.851.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.628	5.900	13.700	13.700	13.700	13.700	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.586.658	4.169.600	4.147.900	4.429.700	4.430.900	3.793.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	172.996.570	173.254.112	183.959.189	186.022.527	191.320.912	193.845.136	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.379.115	37.546.600	39.309.900	40.466.400	40.448.100	41.649.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.356.900		17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.344.493	23.817.700	23.850.600	24.875.300	24.724.100	26.467.900	
16	+ Abschreibungen	4.714.272	4.548.437	5.082.848	6.201.000	6.181.916	5.980.213	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216.306	1.446.900	1.450.300	1.880.700	2.289.200	3.735.500	
18	+ Transferaufwendungen	70.803.548	73.317.000	79.563.600	80.134.300	80.840.800	81.193.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.219.992	36.160.700	37.890.500	38.200.400	38.396.000	38.555.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.034.627	176.837.337	187.165.048	191.758.100	192.880.116	197.583.013	
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	4.961.944	-3.583.225	-3.205.860	-5.735.574	-1.559.204	-3.737.878	
22	außerordentliche Erträge	1.534.001	150.000	152.000				
23	außerordentliche Aufwendungen	28.314						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	1.505.687	150.000	152.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.467.631	-3.433.225	-3.053.860	-5.735.574	-1.559.204	-3.737.878	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							
30	nachrichtlich:							
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres							
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.106	1.645.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.388.359	98.038.000	103.873.700	105.827.100	108.760.100	111.883.600	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.130.501	4.827.700	3.460.900	3.537.900	3.614.900	3.664.900	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.656.732	16.416.800	18.289.700	18.342.700	18.342.700	18.427.600	
05	+ privatrechtliche Entgelte	277.233	210.100	725.600	855.300	855.300	855.300	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	46.418.725	44.998.100	48.955.200	48.506.200	50.842.900	50.851.800	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.817	5.900	13.700	13.700	13.700	13.700	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.717.709	3.596.000	3.794.300	3.794.100	3.794.300	3.794.100	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	165.296.183	169.737.600	180.738.100	182.502.000	187.848.900	191.116.000	
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.970.132	36.620.700	37.581.400	39.076.100	39.498.400	40.772.400	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	42.607	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	20.826.113	24.055.200	24.088.600	25.114.500	24.914.500	26.659.300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.210.217	1.446.900	1.450.300	1.880.700	2.289.200	3.735.500	
15	+ Transferauszahlungen	70.449.661	73.317.000	79.563.600	80.134.300	80.840.800	81.193.800	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.945.907	36.164.500	37.844.100	38.154.000	38.349.600	38.509.400	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.444.637	171.640.300	180.564.500	184.396.100	185.929.000	190.906.900	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	2.851.546	-1.902.700	173.600	-1.894.100	1.919.900	209.100	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.779.816	13.677.900	15.222.100	5.436.800	2.901.000	3.197.400	
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.833.159	1.550.900	622.100	23.600	20.600	38.100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.670	11.300	11.200	11.000	10.700	10.500	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.624.684	15.240.100	15.855.400	5.471.400	2.932.300	3.246.000	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.899	903.900	515.900	533.500	280.000	421.500	
26	+ Baumaßnahmen	4.304.570	27.388.805	24.898.000	12.669.100	9.166.000	10.492.100	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(17.191.500)	(7.685.000)	(5.221.100)	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.703.398	2.660.100	3.528.300	2.486.500	2.420.900	2.206.100	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(355.000)			
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		12.500					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.227.853	3.557.495	4.691.000	4.808.000	14.045.000	3.318.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.119.922	34.522.800	33.633.200	20.497.100	25.911.900	16.437.700	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(17.546.500)	(7.685.000)	(5.221.100)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-3.495.239	-19.282.700	-17.777.800	-15.025.700	-22.979.600	-13.191.700	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.546.500)	(-7.685.000)	(-5.221.100)	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-643.693	-21.185.400	-17.604.200	-16.919.800	-21.059.700	-12.982.600	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.546.500)	(-7.685.000)	(-5.221.100)	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.090.400	19.288.700	17.777.800	15.025.700	22.979.600	13.191.700	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.757.454	4.283.200	4.909.200	5.626.000	6.602.800	7.307.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	332.946	15.005.500	12.868.600	9.399.700	16.376.800	5.883.900	
37	Summe Zeile 33 + 36	-310.746	-6.179.900	-4.735.600	-7.520.100	-4.682.900	-7.098.700	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.546.500)	(-7.685.000)	(-5.221.100)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Ordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	816.000	3.986.448	-3.170.448	0	0	0
Teilhaushalt 01	443.596	8.601.447	-8.157.851	0	0	0
Teilhaushalt 03	177.000	2.131.747	-1.954.747	0	0	0
Teilhaushalt 04	92.468.272	7.281.888	85.186.384	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.845.201	6.001.345	-156.144	2.000	0	2.000
Teilhaushalt 06	103.600	866.800	-763.200	0	0	0
Teilhaushalt 07	748.336	11.230.267	-10.481.931	0	0	0
Teilhaushalt 08	56.559.900	76.996.300	-20.436.400	0	0	0
Teilhaushalt 09	7.680.900	35.686.249	-28.005.349	150.000	0	150.000
Teilhaushalt 10	179.700	1.836.118	-1.656.418	0	0	0
Teilhaushalt 11	1.058.600	1.734.500	-675.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	668.535	10.619.790	-9.951.255	0	0	0
Teilhaushalt 13	580.748	4.175.030	-3.594.282	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	49.600	-49.600	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.625.700	7.582.526	43.174	0	0	0
Teilhaushalt 80	9.003.100	8.384.993	618.107	0	0	0
Summe	183.959.188	187.165.048	-3.205.860	152.000	0	152.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	816.000	3.984.500	3.168.500	10.615.600	13.765.500	3.149.900	0	0	0	6.318.400	0
Teilhaushalt 01	89.300	6.583.400	6.494.100	0	515.800	515.800	0	0	0	7.009.900	0
Teilhaushalt 03	177.000	2.129.300	1.952.300	0	0	0	0	0	0	1.952.300	0
Teilhaushalt 04	91.033.200	6.819.500	-84.213.700	11.200	1.376.000	1.364.800	17.777.800	4.909.200	-12.868.600	-95.717.500	0
Teilhaushalt 05	5.767.700	5.778.600	10.900	2.000	844.900	842.900	0	0	0	853.800	0
Teilhaushalt 06	103.600	866.800	763.200	0	0	0	0	0	0	763.200	0
Teilhaushalt 07	727.300	10.842.400	10.115.100	750.000	1.663.800	913.800	0	0	0	11.028.900	0
Teilhaushalt 08	56.559.900	76.996.300	20.436.400	0	0	0	0	0	0	20.436.400	0
Teilhaushalt 09	7.830.900	35.453.500	27.622.600	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	30.622.600	0
Teilhaushalt 10	179.700	1.836.000	1.656.300	0	0	0	0	0	0	1.656.300	0
Teilhaushalt 11	1.058.600	1.734.500	675.900	0	0	0	0	0	0	675.900	0
Teilhaushalt 12	180.400	8.605.600	8.425.200	2.767.300	7.560.500	4.793.200	0	0	0	13.218.400	16.984.600
Teilhaushalt 13	48.400	3.140.400	3.092.000	1.709.300	2.596.900	887.600	0	0	0	3.979.600	2.325.000
Teilhaushalt 30	0	49.600	49.600	0	0	0	0	0	0	49.600	0
Teilhaushalt 70	7.163.000	7.668.800	505.800	0	115.000	115.000	0	0	0	620.800	0
Teilhaushalt 80	9.003.100	8.075.300	-927.800	0	2.194.800	2.194.800	0	0	0	1.267.000	0
Summe	180.738.100	180.564.500	-173.600	15.855.400	33.633.200	17.777.800	17.777.800	4.909.200	-12.868.600	4.735.600	19.309.600

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	180.738.100	180.564.500
Investitionstätigkeit	15.855.400	33.633.200
Finanzierungstätigkeit	17.777.800	4.909.200
Summe	214.371.300	219.106.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik

121-03 Zensus

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Landrat

Leitung Vorstandsereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat B: Leiter Referat B

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.260	12.500	39.200	25.200			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten				447.400	447.400	447.400	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.546	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.123	400	440.100	570.300	570.300	570.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.704	41.000	36.700	37.100	37.500	37.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	497.633	353.900	816.000	1.380.000	1.355.200	1.355.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.078.217	2.415.600	2.346.700	2.323.200	2.254.700	2.382.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.567	463.400	441.900	327.700	329.400	331.200	
16	+ Abschreibungen	1.887	320	1.948	798.890	798.311	798.311	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	258.638	753.400	1.106.700	1.109.700	1.120.500	1.129.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.985	85.700	89.200	89.200	89.200	89.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.503.293	3.718.420	3.986.448	4.648.690	4.592.111	4.731.011	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.005.660	-3.364.520	-3.170.448	-3.268.690	-3.236.911	-3.375.611	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.005.660	-3.364.520	-3.170.448	-3.268.690	-3.236.911	-3.375.611	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.166.828	1.560.264	1.465.532	1.496.454	1.496.668	1.492.078	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	662.836	597.451	757.098	729.781	739.757	741.349	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	503.991	962.813	708.433	766.672	756.911	750.729	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.501.669	-2.401.708	-2.462.015	-2.502.018	-2.480.000	-2.624.883	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.644	353.900	816.000		932.600	907.800	908.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.545	3.718.100	3.984.500		3.849.800	3.793.800	3.932.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.961.901	-3.364.200	-3.168.500		-2.917.200	-2.886.000	-3.024.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		9.384.400	10.615.600				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		9.384.400	10.615.600				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	119.697	19.160.300	13.745.500				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.210	21.200	5.000				
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		12.500					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.907	19.209.000	13.765.500		5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-124.907	-9.824.600	-3.149.900		-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.086.808	-13.188.800	-6.318.400		-2.922.200	-2.891.000	-3.029.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.086.808	-13.188.800	-6.318.400		-2.922.200	-2.891.000	-3.029.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	11.200		11.200					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200		11.200					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0484 Projekt Breitband	9.934.539	148.639	9.785.900	3.129.900				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.384.400		9.384.400	10.615.600				
26 + Baumaßnahmen	19.279.997	119.697	19.160.300	13.745.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.210	5.210	10.000					
Erläuterungen: Es besteht eine VE aus dem Jahr 2019 in Höhe von 12.815.500 EUR zu Lasten 2020.								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM	15.000		15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000		15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.500		12.500					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500		12.500					
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
0548 Beschaffungen für das Referat B				5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000				
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für das Referat B.								
Gesamtsumme Auszahlungen	19.357.639	148.639	19.209.000	13.765.500		5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.384.400		-9.384.400	-10.615.600				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	bisher bereitgestellt - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0484 - Projekt Breitband	50.160.403	13.745.500	36.414.903	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. 15: u. a. 3.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke, 1.500 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg). 18: 500 EUR Zuschuss Deutsch-Tunesische Begegnung. 19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	120	200	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.367	32.700	27.800	28.100	28.400	28.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	31.487	32.900	27.900	28.200	28.500	28.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	641.832	878.800	809.100	817.600	804.100	815.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	660.426	901.300	832.000	840.500	827.000	838.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-628.939	-868.400	-804.100	-812.300	-798.500	-809.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-628.939	-868.400	-804.100	-812.300	-798.500	-809.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	723.987	953.307	852.151	860.344	847.336	858.138	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	90.336	91.437	52.248	52.248	52.252	52.259	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	633.651	861.871	799.903	808.095	795.084	805.878	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	4.712	-6.529	-4.197	-4.205	-3.416	-3.622	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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,
Bildungs- und Integrationsbüro "Bildungsregion Helmstedt".
Integrationsangelegenheiten.
Breitband-Initiative.

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

Zielgruppe Politik und Verwaltungsführung,
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,
Bürgerinnen/Bürger.
Flüchtlinge, Migrantinnen/Migranten.

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.
Unterstützung der Kooperation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Steuerung von Bildungsanstrengungen und -initiativen.
Unterstützung der mit dem Thema Integration befassten Geschäftsbereiche beim Landkreis Helmstedt durch die Bildung einer Schnittstelle und Koordinierung der Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt.
Bau und Verpachtung eines passiven Glasfasernetzes in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Helmstedt.

Erläuterungen 06: Nutzungsentgelte Breitband
03 und 16: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen für das Projekt Breitband.
15: Digitalisierung (20.000 EUR), Breitband (100.000 EUR),
18: Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.260	12.500	39.200	25.200			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten				447.400	447.400	447.400	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	530		440.000	570.200	570.200	570.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	6.700	6.100	6.200	6.300	6.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	86.733	19.200	485.300	1.049.000	1.023.900	1.023.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	608.034	732.000	741.200	569.200	532.100	579.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942	340.100	404.800	292.700	294.400	296.200	
16	+ Abschreibungen	1.158		1.737	798.679	798.100	798.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		9.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.971	42.600	60.900	60.900	60.900	60.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.105	1.123.700	1.208.637	1.721.479	1.685.500	1.734.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-652.372	-1.104.500	-723.337	-672.479	-661.600	-711.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-652.372	-1.104.500	-723.337	-672.479	-661.600	-711.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	314.706	463.436	471.692	488.407	498.627	496.157	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	279.841	237.283	384.551	367.923	380.387	381.203	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	34.865	226.153	87.141	120.484	118.240	114.954	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-617.507	-878.347	-636.196	-551.995	-543.360	-596.046	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Die Erträge und Aufwendungen für den Behindertenbeirat und der Inklusionsbeauftragten sind dem TH 08 zugeordnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	323		854	854	854	854	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	473	200					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	13.449	12.800	14.654	14.654	14.654	14.654	
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.095	96.800	76.200	55.600	56.700	57.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520	15.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.328	117.900	88.400	67.100	68.200	69.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.878	-105.100	-73.746	-52.446	-53.546	-54.546	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-79.878	-105.100	-73.746	-52.446	-53.546	-54.546	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	87.953	109.651	79.696	59.314	60.466	61.332	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.731	16.853	16.084	14.954	16.398	16.524	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	67.222	92.798	63.613	44.361	44.068	44.808	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.656	-12.302	-10.133	-8.085	-9.478	-9.738	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 der 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 / Eigenbetriebe.

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 Verfahren, Korruptionsprävention.

Erläuterungen	<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Jahresabschlüsse	31	14	31	31	31	31	31	31
Eröffnungsbilanzen	2	2	0	0	0	0	0	0
Vergabeprüfungen	149	149	30	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen	5	5	11	11	11	11	11	11
Belegprüfungen	14	14	31	31	31	31	31	31
Gesamtabschlüsse	1	1	3	3	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.	6	6	7	7	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen	6	6	5	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	0	0	1	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	7	7	10	10	10	10	10	10
Mittelanforderungen	0	0	3	3	3	3	3	3

05: vermehrtes Prüfungsaufkommen aufgrund der Aufholung versäumter Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.546	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
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	182.546	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	488.354	626.800	605.300	598.900	574.400	637.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668	10.000	11.400	10.000	10.000	10.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.520	646.100	626.000	618.200	593.700	656.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-312.974	-346.100	-326.000	-318.200	-293.700	-356.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-312.974	-346.100	-326.000	-318.200	-293.700	-356.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	65.806	64.032	56.705	58.205	62.177	50.567	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	231.855	220.881	264.249	239.933	253.572	254.357	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-166.049	-156.848	-207.544	-181.729	-191.395	-203.790	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-479.023	-502.948	-533.544	-499.929	-485.095	-560.090	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik
Produktinformation		
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013	
Kurzbeschreibung	Federführung in Fachfragen der Statistik, statistische Aufgaben der Kreisforschung, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten, Zählung des statistischen Bundes- und Landesamtes (Volks- und andere Zählungen), Mitwirkung bei Statistiken und Erhebungen durch andere Aufgabengruppen, Mitwirkung an Automationsvorhaben unter dem Gesichtspunkt der Gewinnung statistischer Informationen, Herausgabe statistischer Informationen.	
Auftragsgrundlage	BStatG, Nds. Statistikgesetz.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der termingerechten statistischen Erhebungen.	
Erläuterungen	Reduzierung der Anteiligen Personalaufwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters zum HRM.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.909	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.909	4.900	4.600	4.700	4.700	4.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.909	-4.900	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.909	-4.900	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	109	87	97	101	126	67	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.174	1.495	1.777	1.609	1.703	1.696	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.065	-1.408	-1.679	-1.508	-1.577	-1.630	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.975	-6.308	-6.279	-6.208	-6.277	-6.430	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12103	Zensus
Produktinformation		
Organisationseinheit	Zensus 000016	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2021).	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der statistischen Erhebungen.	
Erläuterungen	Im Jahr 2021 findet der Zensus 2021 statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnzählung durchgeführt wird. Aufgrund der gegenwärtig noch sehr eingeschränkten Informationslage sind ab Haushalt 2019 lediglich geringe Personal- und Geschäftsaufwendungen zur Durchführung von vorbereitenden Arbeiten veranschlagt worden. Kostenerstattungen des Bundes sind aufgrund zurzeit noch fehlender Regelungen nicht veranschlagt worden, zumal diese erfahrungsgemäß erst nachträglich erfolgen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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		6.400	20.300	163.300	166.700	170.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		9.400	20.300	163.300	166.700	170.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-9.400	-20.300	-163.300	-166.700	-170.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-9.400	-20.300	-163.300	-166.700	-170.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.164	1.650	1.652	555	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			16.546	15.891	15.213	15.199	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-15.382	-14.241	-13.560	-14.645	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-9.400	-35.682	-177.541	-180.260	-184.645	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung							
Produktinformation									
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013								
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs. Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä., Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Liegenschaften), Werbearbeit, Arbeit mit PR-Agenturen, Insertionsorganisationen, Journalistenbereisungen, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Workshops.								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.								
Zielgruppe	Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und 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.								
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen für Gründungswillige, Unternehmen beratend zur Seite stehen, Ausstellungen, Workshops und Netzwerke besuchen, Insertionen aufgeben, ein Branchenbuch (Internet) anbieten.								
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Beratungen Gründungswillige	25	25	40	40	40	40	40	40
	Beratungen Unternehmen	150	150	150	150	50	50	50	50
	Ausstellungen/Workshops	5	5	5	2	2	2	2	2
	Insertionen	2	2	2	2	5	5	5	5
	Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	1.500	500	500	500	500	500	500	500
Erläuterungen	15: 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 1.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung, 18: 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion, 40.000 EUR Leader/ILE, 30.000 EUR + 60.000 EUR Allianz für die Region GmbH, 874.700 EUR Verlustausgleich an das HRM 100.000 EUR Zuschuss an das Gründer- und Unternehmerzentrum in der "Alten Post"								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	194.879						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	194.879						
13	Aufwendungen für aktives Personal	265.423	96.000	82.700	84.400	86.100	87.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161	97.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
16	+ Abschreibungen	12.794	12.385	12.276	12.276	12.276	12.276	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	258.638	744.400	1.106.700	1.109.700	1.120.500	1.129.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.175	954.485	1.212.776	1.217.476	1.229.976	1.241.076	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-346.296	-954.485	-1.212.776	-1.217.476	-1.229.976	-1.241.076	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-346.296	-954.485	-1.212.776	-1.217.476	-1.229.976	-1.241.076	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.072	13.627	1.754	4.685	2.263	1.197	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	48.499	39.007	31.990	46.751	30.654	30.539	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-38.426	-25.380	-30.236	-42.066	-28.391	-29.341	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-384.722	-979.864	-1.243.012	-1.259.542	-1.258.367	-1.270.417	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Tourismus / Fremdenverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 000013
Kurzbeschreibung	Entwicklung der Destination Elm-Lappwald. Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Workshops etc..
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.
Zielgruppe	Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Erarbeitung einer gemeinsamen touristischen Einheit Elm-Lappwald aus Sicht der Anbieter und der Nachfragenden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	4.454	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
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	4.454	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.454	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.454	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	109	87	97	260	126	67	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.174	1.495	1.777	2.597	1.703	1.697	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.065	-1.408	-1.680	-2.337	-1.577	-1.630	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.519	-6.008	-6.280	-7.037	-6.277	-6.430	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation - Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 11 Innere Verwaltung <u>Produkte:</u> 111-01 Kreisverfassung und politische Gremien 111-10 Organisationangelegenheiten 111-11 Interne Serviceleistungen 111-17 IT-Service 111-21 Personalservice <u>Produktbereich:</u> 12 Sicherheit und Ordnung <u>Produkte:</u> 121-01 Wahlen
Verantwortlich
<u>GB Personal und Organisation</u> <i>Leitung: GBL 10</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080	513	96	96	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.329	36.700	42.300	42.300	42.300	42.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.795	30.900	32.000	32.000	34.000	32.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.941	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	387.900	574.200	354.200	636.000	637.200		
12	= Summe ordentliche Erträge	484.444	654.313	443.596	725.396	728.596	89.396	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.425.423	4.095.300	5.080.700	4.847.700	4.464.100	4.430.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.356.900		17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.637	1.660.900	1.810.700	1.667.100	1.717.000	1.669.100	
16	+ Abschreibungen	302.001	281.649	308.747	272.738	230.323	181.157	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	18.039	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.085	1.303.900	1.365.700	1.462.200	1.335.700	1.320.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.698.085	7.359.949	8.601.447	8.268.038	7.765.423	7.619.257	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.213.640	-6.705.636	-8.157.851	-7.542.642	-7.036.827	-7.529.861	
22	außerordentliche Erträge	1.299						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.299						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.212.341	-6.705.636	-8.157.851	-7.542.642	-7.036.827	-7.529.861	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.996.698	7.447.100	8.752.233	8.287.495	7.902.104	7.771.919	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	808.864	993.168	643.273	934.940	927.854	292.923	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.187.834	6.453.932	8.108.961	7.352.555	6.974.250	7.478.997	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-24.507	-251.705	-48.891	-190.087	-62.577	-50.864	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.489	79.600	89.300		89.300	91.300	89.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257.961	6.158.900	6.583.400		6.641.500	6.621.900	6.597.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-11.164.472	-6.079.300	-6.494.100		-6.552.200	-6.530.600	-6.507.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.299						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	38						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.337						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	284.950	701.700	515.800		174.000	112.000	112.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.950	701.700	515.800		174.000	112.000	112.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-283.613	-701.700	-515.800		-174.000	-112.000	-112.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-11.448.085	-6.781.000	-7.009.900		-6.726.200	-6.642.600	-6.619.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-11.448.085	-6.781.000	-7.009.900		-6.726.200	-6.642.600	-6.619.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	754.891	42.469	427.000	49.800		2.000	2.000	2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.428	42.469	427.000	49.800		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Keller- bzw. Bodenregalsysteme für die ehem. Bohnenklinik, 2021 - 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken.								
0007 Zeiterfassungssystem	45.264	10.572						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.264	10.572						
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0025 Standardsoftware	422.646	31.512	72.600	61.000		77.000	15.000	15.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.786	31.512	72.600	61.000		77.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441					5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441					5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	882.268	140.723	110.000	293.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	882.268	140.723	110.000	293.000				
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen.								
0248 IT-Endgeräte	630.776	59.675	92.100	112.000		90.000	90.000	90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.394	59.675	92.100	112.000		90.000	90.000	90.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.773.744	284.950	701.700	515.800		174.000	112.000	112.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation - Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.459							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 110100
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, gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes, schnelle Information der Kreistagsabgeordneten.
Erläuterungen	Der Kreistag des Landkreises Helmstedt besteht aus 42 Kreistagsabgeordneten und dem Landrat. Die Haushaltsmittel umfassen im Wesentlichen die Betreuung der Kreistags- und Fraktionssitzungen sowie die Zuwendungen an die Fraktionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	924	900	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	924	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.888	85.600	115.500	117.600	119.600	121.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.028	236.000	247.500	247.500	247.500	247.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.920	321.600	363.000	365.100	367.100	369.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-308.996	-320.700	-362.000	-364.100	-366.100	-368.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-308.996	-320.700	-362.000	-364.100	-366.100	-368.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	337.025	344.928	384.343	396.932	389.376	392.072	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	28.029	24.228	22.343	32.832	23.276	24.072	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	308.996	320.700	362.000	364.100	366.100	368.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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: Organisationsuntersuchungen verschiedener Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	104.115	126.800	120.900	122.800	124.800	126.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.183	60.000	52.900	60.000	60.000	60.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.481	186.800	173.800	182.800	184.800	186.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-145.481	-186.800	-173.800	-182.800	-184.800	-186.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-145.481	-186.800	-173.800	-182.800	-184.800	-186.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	152.331	194.264	174.400	183.400	185.400	187.300	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.850	7.464	600	600	600	600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	145.481	186.800	173.800	182.800	184.800	186.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Gesamte Verwaltung, 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 <table> <tr> <th></th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td>Anzahl Druckaufträge:</td><td>2.898</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr> <tr> <td>Papierverbrauch (in Mio. Blatt):</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Dienstwagen:</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>198</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:</td><td>15.252</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>344.388</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr> </table>							2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anzahl Druckaufträge:	2.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11	Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	198	200	200	200	200	200	Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	15.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	344.388	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																	
Anzahl Druckaufträge:	2.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																	
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6																																																	
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11																																																	
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	198	200	200	200	200	200																																																	
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	15.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																																																	
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	344.388	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000																																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	702	414	96	96	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	24.929	32.300	37.900	37.900	37.900	37.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.974	26.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	59.005	61.114	68.396	68.396	68.396	68.396	
13	Aufwendungen für aktives Personal	794.140	889.900	872.000	888.700	905.600	922.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.758	239.600	336.900	244.400	244.400	244.400	
16	+ Abschreibungen	45.387	57.740	57.886	39.939	34.441	28.268	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51	100	200	200	200	200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	817.237	901.600	980.300	935.300	935.300	935.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.573	2.088.940	2.247.286	2.108.539	2.119.941	2.130.768	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.825.568	-2.027.826	-2.178.890	-2.040.143	-2.051.545	-2.062.372	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.825.568	-2.027.826	-2.178.890	-2.040.143	-2.051.545	-2.062.372	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.070.480	2.240.629	2.383.163	2.244.916	2.256.818	2.269.345	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	245.310	252.161	204.273	204.773	205.273	206.973	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.825.170	1.988.468	2.178.890	2.040.143	2.051.545	2.062.372	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-398	-39.358					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

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

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Erläuterungen 15: Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich Bußgeld und der vorgesehenen Anschaffung neuer Software steigen die Aufwendungen für die Pflege und den Support der Anwendungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	378	99					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.340	99					
13	Aufwendungen für aktives Personal	645.880	740.500	752.000	766.300	780.900	795.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.324	1.167.400	1.220.500	1.162.300	1.212.200	1.164.300	
16	+ Abschreibungen	256.614	223.909	250.861	232.799	195.882	152.889	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.478	2.133.509	2.225.561	2.163.599	2.191.182	2.114.989	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.875.138	-2.133.411	-2.225.561	-2.163.599	-2.191.182	-2.114.989	
22	außerordentliche Erträge	1.299						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.299						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.873.839	-2.133.411	-2.225.561	-2.163.599	-2.191.182	-2.114.989	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.894.679	1.983.604	2.227.061	2.165.099	2.192.682	2.116.489	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.540	21.094	1.500	1.500	1.500	1.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.875.138	1.962.511	2.225.561	2.163.599	2.191.182	2.114.989	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.299	-170.900					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets. Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen. Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter.	
Erläuterungen	15: Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte. 18: u. a. Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites. Erhöhter Bedarf für öffentliche Bekanntmachungen für Stellenanzeigen. 19: u. a. Sachverständigenkosten für die Stellenbewertungen der Beschäftigten der Kreisverwaltung.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.941	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	387.900	574.200	354.200	636.000	637.200		
12	= Summe ordentliche Erträge	405.440	586.800	369.800	651.600	652.800	15.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.801.645	2.247.900	3.209.100	2.940.900	2.521.700	2.451.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.356.900		17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.371	193.900	200.400	200.400	200.400	200.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.488	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.344	154.100	135.700	135.700	135.700	135.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.749	2.613.500	3.580.100	3.294.600	2.875.400	2.805.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.073.309	-2.026.700	-3.210.300	-2.643.000	-2.222.600	-2.789.900	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.073.309	-2.026.700	-3.210.300	-2.643.000	-2.222.600	-2.789.900	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.566.723	2.701.264	3.606.866	3.321.238	2.902.368	2.832.211	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	493.875	674.564	396.566	678.238	679.768	42.311	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	4.072.848	2.026.700	3.210.300	2.643.000	2.222.600	2.789.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-462						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.	
Erläuterungen	In 2021 findet die Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl statt. In 2022 findet die Landtagswahl statt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	13.337	1.000			2.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	13.337	1.000			2.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.778	23.200	36.100	36.900	37.600	38.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	10.500		141.500	15.000		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.390	33.700	36.100	178.400	52.600	38.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.053	-32.700	-36.100	-178.400	-50.600	-38.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.053	-32.700	-36.100	-178.400	-50.600	-38.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	653	510	801	911	1.061	502	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.546	9.256	13.591	12.598	13.038	13.066	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.893	-8.747	-12.791	-11.687	-11.977	-12.564	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-24.946	-41.447	-48.891	-190.087	-62.577	-50.864	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

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 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	16.500	15.800	151.800	151.800	131.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.343	135.600	135.100	135.100	135.100	135.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.714	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	128.524	178.200	177.000	313.000	313.000	293.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.869.172	2.000.700	1.856.900	1.967.700	1.999.300	2.124.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.890	187.800	185.600	374.300	374.300	349.300	
16	+ Abschreibungen	4.971	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.074	89.000	86.800	86.500	87.300	88.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.051.108	2.279.947	2.131.747	2.430.947	2.463.347	2.564.547	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.922.584	-2.101.747	-1.954.747	-2.117.947	-2.150.347	-2.271.547	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.922.584	-2.101.747	-1.954.747	-2.117.947	-2.150.347	-2.271.547	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	220.451	208.665	216.251	310.396	235.025	197.041	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	873.664	706.620	931.615	1.403.853	896.572	899.169	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-653.212	-497.955	-715.364	-1.093.457	-661.546	-702.128	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.575.796	-2.599.703	-2.670.112	-3.211.404	-2.811.894	-2.973.675	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.879	178.200	177.000		313.000	313.000	293.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.570	2.277.500	2.129.300		2.428.500	2.460.900	2.562.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.848.691	-2.099.300	-1.952.300		-2.115.500	-2.147.900	-2.269.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.848.691	-2.099.300	-1.952.300		-2.115.500	-2.147.900	-2.269.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.848.691	-2.099.300	-1.952.300		-2.115.500	-2.147.900	-2.269.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 316100						
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässigen abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlamm Entsorgung, Überwachung und Kontrolle von Betrieben bezüglich abfallrechtlicher Vorgaben.						
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NABfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV), Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV), Nachweisverordnung (NachwV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltöV), Bioabfallverordnung (BioAbfV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Umweltinformationsgesetz (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	<u>Fallzahlentwicklung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	94	146	146	146	146	146
	in der freien Landschaft	125	164	164	164	164	164
	Voranmeldungen von Klärschlammabfuhrungen	153	170	170	170	170	170
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	0	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	17	15	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.364	28.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.792	31.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.875	310.600	276.300	281.600	286.900	292.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060	20.300	19.900	20.300	20.300	20.300	
16	+ Abschreibungen	2.450						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.387	340.000	305.300	311.000	316.300	321.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-246.595	-308.200	-276.500	-282.200	-287.500	-292.900	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-246.595	-308.200	-276.500	-282.200	-287.500	-292.900	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.121	8.912	47.942	64.548	50.825	44.786	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	117.752	106.973	182.891	268.894	177.687	178.208	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-106.631	-98.060	-134.949	-204.346	-126.862	-133.423	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-353.226	-406.260	-411.449	-486.546	-414.362	-426.323	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 316200
Kurzbeschreibung	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierung auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen, Nieders. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).
Erläuterungen	07: Zuw. gem. § 4 NFVG. Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 552-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	37.696	37.600	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	37.696	37.600	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)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.696	37.600					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.392	75.200	37.600	37.600	37.600	37.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.696	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, Projekträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.	
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 an den Sachkosten.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	68.229	67.100	71.100	72.700	74.000	75.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.741	40.400	40.400	40.400	41.200	42.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.417	109.947	113.947	115.547	117.647	120.047	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-109.417	-109.947	-113.947	-115.547	-117.647	-120.047	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-109.417	-109.947	-113.947	-115.547	-117.647	-120.047	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.146	1.586	1.813	4.524	2.372	1.185	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.009	20.303	26.338	39.685	25.230	25.309	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.863	-18.717	-24.524	-35.161	-22.858	-24.124	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-132.280	-128.664	-138.471	-150.708	-140.505	-144.171	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. 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 steigern. Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern.

19: u. a. Mitgliedsbeiträge:

19.800 EUR Aller-Ohre-Verband,
200 EUR WaBo Ochsendorf,
500 EUR Abwassertechnische Vereinigung,
400 EUR Wasserverbandstag e.V.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	260	247	247	247	247	247
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	23	19	19	19	19	19
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.160	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
Abwasserabgabe (in T EUR)	337	328	328	328	328	328
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	126	250	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.719	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	88.288	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	838.405	905.400	876.600	944.900	963.400	982.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.063	72.900	69.000	67.900	67.900	67.900	
16	+ Abschreibungen	58						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.979	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.504	1.007.400	974.700	1.041.900	1.060.400	1.079.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-818.216	-890.100	-857.400	-924.600	-943.100	-961.900	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-818.216	-890.100	-857.400	-924.600	-943.100	-961.900	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	69.526	62.139	65.032	107.992	73.285	55.853	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	372.548	316.658	409.978	625.802	393.769	394.847	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-303.021	-254.518	-344.946	-517.810	-320.484	-338.994	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.121.237	-1.144.618	-1.202.346	-1.442.410	-1.263.584	-1.300.894	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 geschützter 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.
 Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nachdem 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, 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 Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzzielen, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.

Erläuterungen 15: 68.300 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten,
 5.000 EUR Umweltschadenermittlung,
 2021: 170.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.
 2022: 170.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.
 2023: 145.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	15	15	15	15	15
Naturschutzgebiete (NSG):	10	11	11	11	11	11
Naturdenkmäler (ND):	21	21	22	22	22	22
geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLb):	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	524	600	600	600	600	600
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	21	15	15	15	15	15
Genehmigungen nach Waldgesetz:	0	2	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	16.500	15.800	151.800	151.800	131.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.488	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.714	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.474	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	696						
12	= Summe ordentliche Erträge	65.562	76.100	77.900	213.900	213.900	193.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	518.333	507.500	430.800	462.400	464.600	559.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010	74.000	76.500	265.500	265.500	240.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558	9.700	7.500	7.200	7.200	7.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.902	591.200	514.800	735.100	737.300	807.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-490.340	-515.100	-436.900	-521.200	-523.400	-613.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-490.340	-515.100	-436.900	-521.200	-523.400	-613.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	71.221	68.886	72.046	94.817	76.793	66.703	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	286.030	201.791	270.236	381.934	260.782	261.440	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-214.809	-132.905	-198.190	-287.117	-183.988	-194.736	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-705.149	-648.005	-635.090	-808.317	-707.388	-808.436	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, GrdstVG, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RealVG. 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, Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.						
Erläuterungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	11	11	11	11
	Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
	Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	9.353	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	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.321	39.900	40.200	40.900	41.800	42.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.374	39.900	40.200	40.900	41.800	42.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.021	-30.600	-30.900	-31.600	-32.500	-33.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.021	-30.600	-30.900	-31.600	-32.500	-33.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.505	10.970	11.249	14.506	11.815	10.631	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.375	40.249	47.367	64.207	46.323	46.413	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-32.870	-29.279	-36.117	-49.701	-34.508	-35.783	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-60.891	-59.879	-67.017	-81.301	-67.008	-69.183	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:		0	1	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:		1	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.931	9.000	8.900	9.200	9.400	9.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.935	9.000	8.900	9.200	9.400	9.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.935	-9.000	-8.900	-9.200	-9.400	-9.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.935	-9.000	-8.900	-9.200	-9.400	-9.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	210	167	195	521	251	133	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.549	2.158	2.841	4.527	2.739	2.749	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.339	-1.991	-2.646	-4.007	-2.487	-2.616	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.274	-10.991	-11.546	-13.207	-11.887	-12.116	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 316400						
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: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	94	120	130	130	130	130	130
Altablagerungen:	176	176	176	176	176	176	176
Altstandorte:	2.166	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
Maßnahmen							
nach Bodenschutzregelungen:	3	4	4	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	772	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	772	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.411	145.800	138.400	141.200	143.900	147.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755	20.600	20.200	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	710	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.876	167.100	159.300	162.500	165.200	168.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-152.105	-166.300	-158.500	-161.700	-164.400	-167.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-152.105	-166.300	-158.500	-161.700	-164.400	-167.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.889	3.005	3.373	8.689	4.384	2.250	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.963	37.990	49.066	75.904	47.142	47.303	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-41.074	-34.985	-45.693	-67.215	-42.758	-45.053	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-193.179	-201.285	-204.193	-228.915	-207.158	-212.553	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-08 Kommunalaufsicht

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

111-33 Serviceleistungen im Vergaberecht

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 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.649	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.018.499	86.182.800	90.383.200	92.562.600	95.703.900	98.751.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.516.654	1.475.715	1.435.072	1.391.022	1.342.460	1.288.355	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.921	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.748	490.100	509.100	509.100	509.100	509.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.687	-4.100	700	700	700	700	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	407.201	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	83.347.358	88.284.715	92.468.272	94.603.622	97.696.360	100.689.855	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.354.906	1.542.500	1.719.400	1.743.900	1.776.300	1.809.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330	113.300	148.700	142.200	140.600	140.600	
16	+ Abschreibungen	330.689	390.086	412.388	451.488	497.388	550.388	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216.306	1.516.900	1.450.300	1.880.700	2.289.200	3.735.500	
18	+ Transferaufwendungen	2.014.605	2.479.200	3.443.100	3.566.900	3.648.000	3.664.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.124	133.100	108.000	108.100	108.100	108.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.185.960	6.175.086	7.281.888	7.893.288	8.459.588	10.008.488	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	78.161.398	82.109.628	85.186.384	86.710.334	89.236.771	90.681.367	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	78.161.398	82.109.628	85.186.384	86.710.334	89.236.771	90.681.367	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.879.766	5.079.293	5.579.815	5.994.057	6.091.731	6.154.089	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.004.741	788.109	746.999	735.610	743.094	742.943	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.875.025	4.291.184	4.832.816	5.258.447	5.348.636	5.411.146	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	82.036.422	86.400.812	90.019.200	91.968.781	94.585.408	96.092.513	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.515.410	86.809.000	91.033.200		93.212.600	96.353.900	99.401.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.032	5.665.000	6.819.500		7.391.800	7.912.200	9.408.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	76.957.377	81.144.000	84.213.700		85.820.800	88.441.700	89.993.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.670	11.300	11.200		11.000	10.700	10.500
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	11.670	11.300	11.200		11.000	10.700	10.500
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.002.928	1.023.400	1.376.000		1.583.000	1.820.000	2.093.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.928	1.023.400	1.376.000		1.583.000	1.820.000	2.093.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-991.258	-1.012.100	-1.364.800		-1.572.000	-1.809.300	-2.082.500
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	75.966.120	80.131.900	82.848.900		84.248.800	86.632.400	87.910.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	3.090.400	19.288.700	17.777.800		15.025.700	22.979.600	13.191.700
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.757.454	-4.283.200	-4.909.200		-5.626.000	-6.602.800	-7.307.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	332.946	15.005.500	12.868.600		9.399.700	16.376.800	5.883.900
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	76.299.066	95.137.400	95.717.500		93.648.500	103.009.200	93.794.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	11.158.880	1.002.928	1.023.400	1.376.000		1.583.000	1.820.000	2.093.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	11.158.880	1.002.928	1.023.400	1.376.000		1.583.000	1.820.000	2.093.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.300		-11.300	-11.200		-11.000	-10.700	-10.500
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.300		11.300	11.200		11.000	10.700	10.500
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	11.158.880	1.002.928	1.023.400	1.376.000		1.583.000	1.820.000	2.093.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.300		-11.300	-11.200		-11.000	-10.700	-10.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 sechs Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw.

Insgesamt sind rd. 4.290 T EUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	1.721	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
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	1.721	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.721	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.721	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.818	1.266	1.200	1.200	1.200	1.200	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	97	66					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.721	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Kommunalaufsicht
Produktinformation		
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020	
Kurzbeschreibung	Die Aufsicht unterstützt die Städte, 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, KomHKVO, NKomZG, NFAG, NKPG, RealVG.	
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen, 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, 1 Einheitsgemeinde, 4 Samtgemeinden und 19 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	36.467	56.300	62.000	62.800	63.800	64.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47		100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.977	57.800	64.100	64.900	65.900	66.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-36.977	-57.800	-64.100	-64.900	-65.900	-66.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-36.977	-57.800	-64.100	-64.900	-65.900	-66.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.576	27.253	32.526	33.002	33.976	33.328	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.436	41.467	53.567	51.728	53.706	54.070	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.860	-14.214	-21.041	-18.726	-19.729	-20.742	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-52.837	-72.014	-85.141	-83.626	-85.629	-87.342	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, 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. Kassenaufsicht über die Kreiskasse und die verschiedenen Zahlstellen des Landkreises Helmstedt. Auswertung aller Prüfungsberichte des Referates R - Rechnungsprüfung und ggf. Einleitung von Maßnahmen. Fördermittelverwaltung von Fördermitteln des Bundes.
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFBG, 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	Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -gegründet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.564	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	319.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	329.212	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	
13	Aufwendungen für aktives Personal	621.419	621.000	632.100	644.100	655.900	668.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091	5.700	5.300	5.100	4.500	4.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.785	629.700	640.700	652.500	663.700	675.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-301.572	-609.014	-620.014	-631.814	-643.014	-655.114	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-301.572	-609.014	-620.014	-631.814	-643.014	-655.114	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	651.484	801.095	753.260	768.960	780.160	792.260	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	444.925	186.395	133.246	137.146	137.146	137.146	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	206.559	614.700	620.014	631.814	643.014	655.114	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-95.014	5.686					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, KomHKVO.
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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	44.850						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.109	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	46.959	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	259.292	238.200	271.800	268.600	274.100	279.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	13.000	10.800	12.000	12.000	12.000	
16	+ Abschreibungen	3.187	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.788	34.200	33.700	33.800	33.800	33.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.268	288.573	319.473	317.573	323.073	328.473	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-241.310	-286.373	-317.273	-315.373	-320.873	-326.273	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-241.310	-286.373	-317.273	-315.373	-320.873	-326.273	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	302.424	303.356	324.293	322.393	327.893	333.293	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.114	20.156	7.020	7.020	7.020	7.020	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	241.310	283.200	317.273	315.373	320.873	326.273	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-3.173					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, 120400

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 sowie die Insolvenzsachbearbeitung.

Auftragsgrundlage NVwVG, KomHKVO, InsO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzschuldner.

Allgemeine Ziele Einziehung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.

Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:	Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:
	2013: 8.444	2013: 145
	2014: 10.809	2014: 128
	2015: 8.223	2015: 105
	2016: 8.655	2016: 94
	2017: 8.011	2017: 93
	2018: 7.414	2018: 110
	2019: 8.000	2019: 100
	2020: 8.000	2020: 100
	2021: 8.000	2021: 100
	2022: 8.000	2022: 100
	2023: 8.000	2023: 100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	85.129	82.800	83.800	83.800	83.800	83.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	85.129	82.800	83.800	83.800	83.800	83.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	408.529	418.000	434.800	443.300	451.800	460.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	3.100	2.600	4.100	3.100	3.100	
16	+ Abschreibungen	8.262						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.632	428.400	444.700	454.700	462.200	470.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-339.503	-345.600	-360.900	-370.900	-378.400	-387.100	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-339.503	-345.600	-360.900	-370.900	-378.400	-387.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	445.540	451.182	444.700	454.700	462.200	470.900	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	106.048	105.582	83.800	83.800	83.800	83.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	339.492	345.600	360.900	370.900	378.400	387.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1113 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133	Serviceleistungen im Vergaberecht

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120500

Kurzbeschreibung Die Zentrale Vergabestelle führt Vergabeverfahren ab einem Nettoauftragswert von 25.000 EUR bzw. bei Wahl eines formalen Vergabeverfahren zentral für alle Bereiche des Landkreises Helmstedt durch. Diese Vergabeverfahren beinhalten Beschaffungen von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen im Unter- und Oberschwellenbereich. Freiberufliche Leistungen werden lediglich bei Oberschwellenvergaben durch die Zentrale Vergabestelle begleitet. Aufgaben der zentralen Submissions-/Eröffnungsstelle für Ausschreibungen. Nachprüfstelle bei behaupteten Verstößen gegen die Vergabebestimmungen.

Auftragsgrundlage VOL/A, VOB/A, VgV, VOB/EU, NWertVO, NTvergG, DA Vergabewesen Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Alle Bereiche des Landkreises Helmstedt, kreisangehörige Kommunen, regionale und überregionale Unternehmen als Bieter.

Erläuterungen Um ein Vergabeverfahren rechtskonform und revisionssicher abwickeln zu können, hat sich bewährt, zu Beginn eines Beschaffungsanliegens eine allgemeine Beratung durchzuführen. In dieser werden die Möglichkeiten und die Fristen der vergaberechtlichen Ausgestaltung des Verfahrens erläutert. Insbesondere bei komplexen und finanzstarken Ausschreibungen wird häufig seitens der beschaffenden Stelle eine begleitende Beratungsbetreuung gewünscht. Maßgeblich für die Wahl des Vergabeverfahrens ist die Vergabereife, die neben einer korrekten und aktuellen Schätzung des Nettoauftragswertes eine erschöpfende und produktneutrale Beschreibung der Leistung voraussetzt. Sobald die Vergabereife geschaffen wurde, kann seitens der Zentralen Vergabestelle das formale Vergabeverfahren durch Erstellung und Bereitstellung der digitalen Vergabeunterlagen vorbereitet werden. Entsprechend der Bekanntmachungsfristen und unter Berücksichtigung der Vergabegrundsätze Transparenz, Gleichbehandlung und Wirtschaftlichkeit werden die Bieter aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Bieterkommunikation erfolgt über den Nachrichtenmanager des genutzten eVergabeportals. Entsprechend der Angebotsfrist wird die Angebotsöffnung/Submission in der Zentralen Angebotsöffnungs- und Submissionsstelle durchgeführt. Bei der Submission von Bauausschreibungen sind die bietenden Unternehmen berechtigt, bei der Submission anwesend zu sein.

Anschließend hat die Prüfung und Wertung der Angebote in vier Stufen zu erfolgen:

1. Prüfungsstufe: Formale und inhaltliche Prüfung des Angebotes
2. Eignungsprüfung
3. Angemessenheit der Angebotspreise
4. Ermittlung des wirtschaftlich günstigen Angebotes

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird vor der Beauftragung mittels Vergabebzuschlag einschließlich der übrigen Dokumentation zur Vergabevorprüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt gegeben.

Fallzahlen:

	Landkreis intern	Extern
Anzahl der Beratungen	600	800
Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)	200	200
Anzahl der Vergabeverfahren	100	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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		175.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		175.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.681	223.200	337.900	344.200	350.300	356.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024	90.000	128.000	119.000	119.000	119.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.190	351.200	478.900	476.200	482.300	488.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-43.190	-176.200	-283.900	-281.200	-287.300	-293.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-43.190	-176.200	-283.900	-281.200	-287.300	-293.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.391	9.276	9.236	10.103	12.102	6.008	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.735	95.043	131.241	118.991	125.698	126.182	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.344	-85.767	-122.005	-108.888	-113.596	-120.174	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-59.534	-261.967	-405.905	-390.088	-400.896	-413.574	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Haushaltsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Damit die KVHS während des gesamten Haushaltsjahres finanziell handlungsfähig bleibt, sind ihr Geldmittel in Höhe der geplanten Verluste bereits am Anfang eines jeden Jahres zur Verfügung zu stellen und nach Abschluss des Haushaltsjahres abzurechnen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	281.000	326.500	445.800	477.300	484.000	494.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.000	326.500	445.800	477.300	484.000	494.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	-494.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	-494.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	-494.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282	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	3.282	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	307.204	374.849	397.151	436.251	482.151	535.151	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.896	17.200	16.500	17.800	19.200	20.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.100	392.049	413.651	454.051	501.351	555.851	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-319.818	-388.849	-410.451	-450.851	-498.151	-552.651	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-319.818	-388.849	-410.451	-450.851	-498.151	-552.651	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-319.818	-388.849	-410.451	-450.851	-498.151	-552.651	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.708	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	80.708	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	80.708	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	80.708	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	80.708	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, Landesamt für Statistik 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 1,6 Mio. EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 36.000 EUR. 18: 2019: 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen. 2018 bis 2022: jährlich 39.800 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen. 2020: 300.000 EUR Sonderbedarfszuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.649.821	1.645.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.926.653	86.021.800	90.292.200	92.471.600	95.612.900	98.660.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.510.645	1.470.028	1.428.532	1.384.482	1.335.919	1.281.815	
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	84.087.119	89.136.828	93.345.732	95.481.082	98.573.819	101.567.315	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	231.943	254.300	534.800	236.800	238.800	201.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.030	254.300	534.800	236.800	238.800	201.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	83.855.089	88.882.528	92.810.932	95.244.282	98.335.019	101.366.315	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	83.855.089	88.882.528	92.810.932	95.244.282	98.335.019	101.366.315	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.747.603	1.608.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.747.603	1.608.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	83.855.089	88.882.528	92.810.932	95.244.282	98.335.019	101.366.315	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. 19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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		-4.900	100	100	100	100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		-4.900	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	1.216.306	1.516.900	1.450.300	1.880.700	2.289.200	3.735.500	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.306	1.567.500	1.500.900	1.931.300	2.339.800	3.786.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.216.306	-1.572.400	-1.500.800	-1.931.200	-2.339.700	-3.786.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.216.306	-1.572.400	-1.500.800	-1.931.200	-2.339.700	-3.786.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.704	12.500					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.704	-12.500					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.220.010	-1.584.900	-1.500.800	-1.931.200	-2.339.700	-3.786.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 30: Produktzuordnung GB 30 - Recht - Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 11 Innere Verwaltung <u>Produkt:</u> 111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich
<u>GB Recht</u> <i>Leitung: GBL 30</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	37.478	47.100	48.400	49.100	49.700	50.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.299	48.300	49.600	50.300	50.900	51.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-38.299	-48.300	-49.600	-50.300	-50.900	-51.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-38.299	-48.300	-49.600	-50.300	-50.900	-51.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	43.258	52.666	49.600	50.300	50.900	51.700	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.958	4.366					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	38.299	48.300	49.600	50.300	50.900	51.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.625	48.300	49.600		50.300	50.900	51.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-33.625	-48.300	-49.600		-50.300	-50.900	-51.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-33.625	-48.300	-49.600		-50.300	-50.900	-51.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-33.625	-48.300	-49.600		-50.300	-50.900	-51.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Helmstedt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	37.478	47.100	48.400	49.100	49.700	50.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.299	48.300	49.600	50.300	50.900	51.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-38.299	-48.300	-49.600	-50.300	-50.900	-51.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-38.299	-48.300	-49.600	-50.300	-50.900	-51.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	43.258	52.666	49.600	50.300	50.900	51.700	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.958	4.366					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	38.299	48.300	49.600	50.300	50.900	51.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

122-03 Verkehrssicherheit

122-50 Zentrale Bußgeldstelle

126-01 Brandschutz

128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkte:

315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-03 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich

GB Ordnung, und Verkehr

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.636	522.200	574.800	578.800	582.700	585.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	65.209	62.530	77.501	57.474	52.393	47.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.550	1.208.500	1.284.500	1.244.500	1.244.500	1.284.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	17.906	10.000	18.300	18.300	18.300	18.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.294	124.800	197.000	156.200	131.700	132.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.591.272	3.495.600	3.693.100	3.693.100	3.693.100	3.693.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.101.867	5.423.630	5.845.201	5.748.374	5.722.693	5.761.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.480.293	4.295.000	4.439.000	4.676.100	4.764.000	4.827.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.379	620.600	643.000	582.000	582.000	587.800	
16	+ Abschreibungen	334.093	190.482	222.745	224.998	220.317	205.633	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	623.760	316.500	363.600	363.600	363.600	363.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.729	313.100	333.000	313.100	313.200	333.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.270.255	5.735.682	6.001.345	6.159.798	6.243.117	6.318.233	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-168.388	-312.052	-156.144	-411.424	-520.424	-556.833	
22	außerordentliche Erträge	69.895		2.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen	23.955						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	45.940		2.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.449	-312.052	-154.144	-411.424	-520.424	-556.833	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	227.554	166.094	181.837	195.857	231.980	126.079	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.059.114	2.874.932	3.340.968	3.157.775	3.276.525	3.264.963	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.831.559	-2.708.838	-3.159.131	-2.961.919	-3.044.545	-3.138.884	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.954.008	-3.020.890	-3.313.275	-3.373.343	-3.564.969	-3.695.717	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855.685	5.361.100	5.767.700		5.690.900	5.670.300	5.713.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.956	5.545.200	5.778.600		5.934.800	6.022.800	6.112.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	10.729	-184.100	-10.900		-243.900	-352.500	-398.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	93.184						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	7.066		2.000				
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	100.250		2.000				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	187.159	247.600	729.700		20.000	220.000	20.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	72.003	5.000	115.200		35.200	35.200	35.200
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.162	252.600	844.900		55.200	255.200	55.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-158.911	-252.600	-842.900		-55.200	-255.200	-55.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-148.182	-436.700	-853.800		-299.100	-607.700	-454.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-148.182	-436.700	-853.800		-299.100	-607.700	-454.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0288 Kreisfeuerwehr	10.218	4.856		1.500				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.963	4.856		1.500				
Erläuterungen: Hardware Sicherung für das Offline-Kats-Wiki.								
0289 Kreisfeuerwehr	268.318	66.288	57.600	100.200		20.000	20.000	20.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.002	66.288	57.600	100.200		20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: 2019: 6 CSA-Anzüge, 1 Wasserdurchlauferhitzer, 1 Mehrgasmessgerät, 3 Atemluftgebläse, 2 Datenerfassungsgeräte, 1 AT-Prüfstand, 2 Dosiergeräte zur Desinfektion. 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021-2023: je 20.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	71.276	51.803	11.000	35.200		35.200	35.200	35.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.474		6.000					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	56.803	51.803	5.000	35.200		35.200	35.200	35.200
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware. Erweiterung der Lizenz für die Verwaltung des Schlauchverbundes. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	475.633	18.196	85.000	623.000			200.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.184	93.184						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.817	111.380	85.000	623.000			200.000	
Erläuterungen: 2019: MTW (60.000 EUR) und Gabelstapler (25.000 EUR) 2020: ELW 2, 1 Kühlanhänger für die Versorgungskomponente der Kats-Einheit und 1 Tankanhänger. 2022: Wechselladerfahrzeug. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 600.000 EUR.								
0355 Brandschutz	203.210	2.051		5.000				
26 + Baumaßnahmen	197.278							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.932	2.051		5.000				
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0362 Katastrophenschutz	20.200	20.200						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	20.200	20.200						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	141.100	2.584	64.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.100	2.584	64.000					
Erläuterungen: 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe. 2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage LuK-Zentrale.								
0419 Verkehrssicherheit	151.098		35.000	80.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.098		35.000					
29 + Aktivierbare Zuwendungen				80.000				
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot". 2019: Ersatzbeschaffung Überwachungsfahrzeug "vidit" zur Überwachung der Einhaltung erforderlicher Sicherheitsabstände auf der Autobahn. 2020: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit" (Wiederholungsveranschlagung mit Kostenerhöhung und geänderter Zuordnung).								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.467.667	259.162	252.600	844.900		55.200	255.200	55.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-126.614	-93.184						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 vorgegebener Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren (Erteilung, Ablehnung und Widerruf) und Überwachung 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 19: ab 2019 215.000 EUR p. a. an den ärztl. Bereitschaftsdienst für die Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen des NPsychKG.

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerberechtliche Verfahren:	89	101	218	200	200	200	200	200
Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	328	566	348	300	550	350	300	550
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	20	23	56	50	50	50	50	50
Einweisungen nach dem NPsychKG:	496	571	706	700	700	700	700	700
Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.026	3.267	3.420*	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
Anzahl Waffen:	7.718	7.954	8.400*	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900

* ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.061	80.000	117.000	77.000	77.000	117.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.280	64.200	49.200	49.700	50.200	50.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	773						
12	= Summe ordentliche Erträge	153.113	144.200	166.200	126.700	127.200	167.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	299.206	376.000	372.200	379.400	386.700	394.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904	9.200	7.200	5.700	5.700	5.700	
16	+ Abschreibungen	2.459						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.364	254.500	276.300	256.300	256.300	276.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.933	639.700	655.700	641.400	648.700	676.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.820	-495.500	-489.500	-514.700	-521.500	-508.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.820	-495.500	-489.500	-514.700	-521.500	-508.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.720	275.549	270.846	271.883	275.817	267.661	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	199.038	431.210	464.534	444.589	457.813	458.859	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-148.317	-155.661	-193.689	-172.707	-181.995	-191.198	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-341.137	-651.161	-683.189	-687.407	-703.495	-699.498	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 von ungerechtfertigtem 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anträge auf Aufenthaltstitel:	1.341	1.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	167	159	150	150	150	150	150
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	1.295	853	800	800	800	800	800
Anzahl Duldungen:	1.504	1.602	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	15	39	25	20	20	20	20
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	69	75	75	55	55	60	60
Anzahl Klageverfahren:	26	33	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.074	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.955	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	102						
12	= Summe ordentliche Erträge	82.131	65.800	70.700	70.700	70.700	70.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	705.565	735.700	741.900	756.000	770.000	759.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	15.100	16.800	9.500	9.500	9.500	
16	+ Abschreibungen	102						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.284	48.500	49.200	49.200	49.200	49.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.416	799.300	807.900	814.700	828.700	818.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-678.285	-733.500	-737.200	-744.000	-758.000	-747.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-678.285	-733.500	-737.200	-744.000	-758.000	-747.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.509	28.557	31.366	31.902	39.810	22.202	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	408.339	367.614	439.681	394.665	425.284	427.143	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-371.830	-339.057	-408.315	-362.763	-385.474	-404.941	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.050.115	-1.072.557	-1.145.515	-1.106.763	-1.143.474	-1.152.241	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, 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 16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	33.904	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	18.932	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen:	408	380	380	380	380	380
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	302	300	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.167.250	1.068.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.179	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.263	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.195.812	1.081.200	1.113.300	1.113.300	1.113.300	1.113.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.070.179	1.132.000	1.122.000	1.142.400	1.163.200	1.184.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.977	208.500	5.400	5.500	5.500	5.500	
16	+ Abschreibungen	136.246	12.673	25.120	25.120	25.120	25.120	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.956	137.400	124.600	124.600	124.600	124.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.558	1.492.773	1.279.320	1.299.820	1.320.620	1.341.720	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-269.746	-411.573	-166.020	-186.520	-207.320	-228.420	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-269.746	-411.573	-166.020	-186.520	-207.320	-228.420	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.159	46.781	50.163	51.902	63.303	35.746	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	707.606	645.514	767.821	702.412	773.074	747.592	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-649.447	-598.733	-717.658	-650.510	-709.771	-711.846	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-919.193	-1.010.306	-883.678	-837.030	-917.092	-940.266	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 132300
Kurzbeschreibung	Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung.
Auftragsgrundlage	OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit, Durchsetzung der Rechtsordnung, Verhaltensänderung bei Betroffenen.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		27.681	29.600	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:		22.124	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl Verwarnungen:		20.233	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		439	560	580	580	580	580
Anzahl Einsprüche:		599	681	720	720	720	720
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		84.235	84.200	85.000	85.000	85.000	85.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		7.936	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl Einsprüche:		1.054	770	770	770	770	770

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	3.575.791	3.495.500	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.575.791	3.495.500	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.039.672	1.189.400	1.095.900	1.218.900	1.242.200	1.265.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	2.100	199.500	203.600	203.600	203.600	
16	+ Abschreibungen			4.000	8.000	8.000	8.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557	5.100	17.800	17.900	18.000	18.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.597	1.196.600	1.317.200	1.448.400	1.471.800	1.495.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.527.195	2.298.900	2.375.800	2.244.600	2.221.200	2.197.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.527.195	2.298.900	2.375.800	2.244.600	2.221.200	2.197.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.990	41.979	49.165	49.130	62.847	34.472	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	954.653	928.407	1.078.945	1.023.851	1.078.306	1.080.884	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-903.663	-886.428	-1.029.780	-974.721	-1.015.459	-1.046.412	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.623.532	1.412.472	1.346.020	1.269.879	1.205.741	1.151.188	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land inkl. des Anteils der kreisangehörigen Kommunen (481.800 EUR) und der Brandverhütungsschauen. Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im Produkt 521-03 veranschlagt. 07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde. 18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband. Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln an die kreisangehörigen Kommunen nach Schlüsselzuweisung und für Projektförderung.									
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:				346	584	400	420	420	420	420
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:				875	800	830	830	830	830	830

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.319	518.700	570.800	574.800	578.700	581.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	64.163	61.637	77.437	57.474	52.393	47.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.973	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.655	66.200	125.300	84.000	84.000	84.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.016.110	649.037	784.237	726.974	725.793	724.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	735.347	785.700	828.800	896.000	913.200	930.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.983	332.800	364.200	307.000	307.000	312.800	
16	+ Abschreibungen	160.704	156.674	177.487	178.089	170.050	156.345	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	610.510	302.600	349.700	349.700	349.700	349.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.687	84.500	80.300	80.300	80.300	80.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.231	1.662.274	1.800.487	1.811.089	1.820.250	1.829.445	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-830.120	-1.013.237	-1.016.250	-1.084.115	-1.094.457	-1.105.446	
22	außerordentliche Erträge	6.815		2.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	6.815		2.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-823.305	-1.013.237	-1.014.250	-1.084.115	-1.094.457	-1.105.446	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	33.742	22.618	19.707	26.270	27.844	9.814	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	504.996	468.700	479.713	471.481	437.833	446.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-471.254	-446.082	-460.006	-445.211	-409.989	-436.287	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.294.559	-1.459.319	-1.474.256	-1.529.326	-1.504.446	-1.541.732	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 <table><tr><td>die Helfervereinigung des THW Helmstedt</td><td>525 EUR</td></tr><tr><td>die Helfervereinigung des THW Schöningen</td><td>525 EUR</td></tr><tr><td>das DRK - KV Helmstedt</td><td>5.000 EUR</td></tr><tr><td>den ASB</td><td>5.000 EUR</td></tr></table>			die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR	die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR	das DRK - KV Helmstedt	5.000 EUR	den ASB	5.000 EUR
die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR										
die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR										
das DRK - KV Helmstedt	5.000 EUR										
den ASB	5.000 EUR										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.046	893	64				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	676						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	600	26.200	26.200	1.200	1.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	7.738	4.993	30.264	30.200	5.200	5.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.503	111.900	219.500	223.400	227.600	231.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.390	53.200	47.100	48.100	48.100	48.100	
16	+ Abschreibungen	22.310	20.205	15.800	13.789	17.146	16.167	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.050	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.714	202.305	301.000	303.889	311.446	314.667	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-180.977	-197.313	-270.736	-273.689	-306.246	-309.467	
22	außerordentliche Erträge	63.080						
23	- außerordentliche Aufwendungen	23.955						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	39.125						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-141.852	-197.313	-270.736	-273.689	-306.246	-309.467	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.154	8.810	11.642	13.065	13.943	9.454	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	63.089	50.586	96.065	89.704	91.025	91.094	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-52.934	-41.777	-84.423	-76.639	-77.082	-81.640	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-194.787	-239.089	-355.159	-350.328	-383.328	-391.107	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31505	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Organisationseinheit	Kostenstelle 250000	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Notunterkünften im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen nach VwVfG oder als Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung der LAB NI im Landkreis Helmstedt.	
Auftragsgrundlage	AsylVfG, AufenthG, AsylbLG, AufnG, Amtshilfeersuchen nach VwVfG, etwaige Verwaltungsvereinbarungen über die Verwaltungshilfe zum Betrieb von Notunterkünften zwischen Land und Landkreis.	
Zielgruppe	Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.	
Allgemeine Ziele	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden sowie anderen vom Land bestimmten Personen für die Durchführung der Erstaufnahme.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Amtshilfe für das Land sorgt der Landkreis für die Bereitstellung einer für die Wohn- und Lebensverhältnisse geeigneten Einrichtung. Dies beinhaltet grundsätzlich die - Organisation und Verwaltung der Einrichtung, - die Bereitstellung von Wohnraum, - die Versorgung mit Grundleistungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG, - die Bereitstellung von Haushaltsdiensten und -einrichtungen und - die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes. Zusätzliche Leistungen zu diesem Produkt ergeben sich insbesondere durch folgende Aufgaben: - Organisation der Erstaufnahme ankommender Flüchtlinge; Auswertung und Erstellung von Mitteilungen und Lagemeldungen; Öffentlichkeitsarbeit, Presse- und Medienarbeit; - Abstimmung der Wege des Informationsaustausches aller beteiligten Stellen; - Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL/A für Dienstleistungen im Zuge der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen; - Vertragsverhandlungen und Prüfung von privatrechtlichen Ansprüchen; - Abrechnung der Dienstleistungen der Betreiber von Notunterkünften; - Koordinierung von geschäftsbereichsübergreifenden Maßnahmen; - Organisation von Personenbeförderungen; Planung von Lagerhaltung und Logistik; - Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in der Unterbringung zugewiesener Asylbewerber; - Bildung einer Schnittstellenfunktion für die in der Sachbearbeitung von Ausländerangelegenheiten beteiligten Stellen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.406						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.406						
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.909						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.548						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.361						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.767						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.767						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.767						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Die Zuweisungen werden im Produkt 126-01 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.717	88.200	88.500	90.300	92.000	93.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	132	132					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.860	92.032	92.400	94.000	95.700	97.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-80.134	-88.032	-88.400	-90.000	-91.700	-93.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-80.134	-88.032	-88.400	-90.000	-91.700	-93.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.857	50.123	1.949	5.206	2.515	1.331	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.345	24.871	30.710	47.573	29.689	29.791	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	23.512	25.252	-28.760	-42.367	-27.175	-28.461	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.622	-62.780	-117.160	-132.367	-118.875	-122.061	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 06: Produktzuordnung GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -
Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 12 Sicherheit und Ordnung <u>Produkte:</u> 122 - 10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz) 122 - 20 Verbraucherschutz <u>Produktbereich:</u> 41 Gesundheitsdienste <u>Produkte:</u> 414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung <u>Produktbereich:</u> 53 Ver- und Entsorgung <u>Produkte:</u> 537-03 Tierkörperbeseitigung
Verantwortlich
<u>GB Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u> <i>Leitung GBL 39</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		102.000	80.000	72.000	72.000	67.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.200	23.500	23.500	23.500	23.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge		126.300	103.600	95.600	95.600	90.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal		620.500	710.300	707.600	717.800	728.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.000	127.000	125.600	119.600	120.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		778.000	866.800	862.700	866.900	878.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-651.700	-763.200	-767.100	-771.300	-787.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-651.700	-763.200	-767.100	-771.300	-787.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		16.583	19.433	19.481	24.808	13.678	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		215.285	296.935	266.390	287.317	288.118	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-198.702	-277.502	-246.908	-262.508	-274.440	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-850.402	-1.040.702	-1.014.008	-1.033.808	-1.062.140	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604	126.300	103.600		95.600	95.600	90.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.752	778.000	866.800		862.700	866.900	878.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-20.148	-651.700	-763.200		-767.100	-771.300	-787.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		15.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-15.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-20.148	-666.700	-763.200		-767.100	-771.300	-787.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.148	-666.700	-763.200		-767.100	-771.300	-787.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 06: Investitionen GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0526 Tierseuchenbekämpfung	15.000		15.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000					
Erläuterungen: Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	15.000		15.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 139000

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, TierSchNutzV, 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 Tiersuchen, 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.

15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung, gestiegener Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BHV1-freie Betriebe:	80	75	69	69	69	69	69
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	6	5	3	3	3	3	3
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.046	1.218	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
Durchgeführte Kontrollen:	237	163	117	200	200	200	200
Tierschutztransportkontrollen:	4	1	2	2	2	2	2
Beratungen:	620	580	473	600	600	600	600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.445	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.160	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	19.689	16.800	16.100	13.100	13.100	13.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.329	238.300	314.100	319.300	324.100	329.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.715	74.300	77.100	74.100	69.100	69.100	
16	+ Abschreibungen	11.154						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.659	322.200	400.800	403.000	402.800	407.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-254.970	-305.400	-384.700	-389.900	-389.700	-394.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-254.970	-305.400	-384.700	-389.900	-389.700	-394.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.617	6.123	7.498	7.339	9.533	5.340	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	94.459	77.620	112.516	100.150	109.077	109.447	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-85.842	-71.497	-105.018	-92.812	-99.544	-104.107	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-340.812	-376.897	-489.718	-482.712	-489.244	-498.807	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																													
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. Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt. <table> <tr> <th><u>Entwicklung der Fallzahlen</u></th><th><u>2015</u></th><th><u>2016</u></th><th><u>2017</u></th><th><u>2018</u></th><th><u>2019</u></th><th><u>2020</u></th><th><u>2021</u></th><th><u>2022</u></th></tr> <tr> <td>Anzahl der Betriebe:</td><td>1.250</td><td>1.542</td><td>1.553</td><td>1.569</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td></tr> <tr> <td>Betriebskontrollen:</td><td>241</td><td>295</td><td>434</td><td>484</td><td>500</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr> <td>Probennahmen:</td><td>106</td><td>254</td><td>288</td><td>296</td><td>300</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr> <tr> <td>Beratungen:</td><td>31</td><td>450</td><td>475</td><td>492</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr> <tr> <td>Schlacht tieruntersuchungen:</td><td>4.821</td><td>4.321</td><td>3.656</td><td>2.917</td><td>3.400</td><td>3.400</td><td>3.400</td><td>3.400</td></tr> </table>								<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Anzahl der Betriebe:	1.250	1.542	1.553	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600	Betriebskontrollen:	241	295	434	484	500	600	600	600	Probennahmen:	106	254	288	296	300	350	350	350	Beratungen:	31	450	475	492	450	450	450	450	Schlacht tieruntersuchungen:	4.821	4.321	3.656	2.917	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>																																																						
Anzahl der Betriebe:	1.250	1.542	1.553	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600																																																						
Betriebskontrollen:	241	295	434	484	500	600	600	600																																																						
Probennahmen:	106	254	288	296	300	350	350	350																																																						
Beratungen:	31	450	475	492	450	450	450	450																																																						
Schlacht tieruntersuchungen:	4.821	4.321	3.656	2.917	3.400	3.400	3.400	3.400																																																						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.452	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	78						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	183						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.714	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.558	309.700	325.300	316.800	321.700	326.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	11.500	8.700	10.300	9.300	10.300	
16	+ Abschreibungen	527	337	337				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.394	338.137	349.937	342.700	346.600	352.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-241.680	-321.137	-334.937	-327.700	-331.600	-337.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-241.680	-321.137	-334.937	-327.700	-331.600	-337.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.571	9.292	10.570	10.572	13.515	7.406	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	126.006	122.913	164.354	147.232	158.901	159.266	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-115.435	-113.621	-153.783	-136.660	-145.385	-151.860	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-357.116	-434.759	-488.721	-464.360	-476.985	-489.160	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																						
Kurzbeschreibung	Untersuchung der Schlachttiere vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.																																						
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.																																						
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Tierhalter.																																						
Allgemeine Ziele	Umsetzung des landeseinheitlichen Qualitätsmanagement-Systems (QM-S).																																						
Erläuterungen	Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst. <table> <tr> <td><u>Entwicklung der Fallzahlen</u></td><td><u>2016</u></td><td><u>2017</u></td><td><u>2018</u></td><td><u>2019</u></td><td><u>2020</u></td><td><u>2021</u></td><td><u>2022</u></td></tr> <tr> <td>Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Schlachttiere:</td><td>4.321</td><td>3.656</td><td>2.917</td><td>3.100</td><td>3.100</td><td>3.100</td><td>3.100</td></tr> <tr> <td>Wildschweine:</td><td>986</td><td>1.331</td><td>1.267</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td></tr> </table>							<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	5	4	4	4	4	4	4	Schlachttiere:	4.321	3.656	2.917	3.100	3.100	3.100	3.100	Wildschweine:	986	1.331	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>																																
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	5	4	4	4	4	4	4																																
Schlachttiere:	4.321	3.656	2.917	3.100	3.100	3.100	3.100																																
Wildschweine:	986	1.331	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300																																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49.268	70.000	50.000	45.000	45.000	40.000	
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	49.268	70.000	50.000	45.000	45.000	40.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.438	66.400	64.800	65.300	65.700	66.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.733	74.400	72.800	73.300	73.700	74.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.466	-4.400	-22.800	-28.300	-28.700	-34.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.466	-4.400	-22.800	-28.300	-28.700	-34.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.396	1.085	1.267	1.310	1.635	865	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.148	13.676	18.466	16.577	17.803	17.869	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.752	-12.591	-17.199	-15.267	-16.168	-17.005	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-37.218	-16.991	-39.999	-43.567	-44.868	-51.305	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft								
Produkt	53703	Tierkörperbeseitigung								
Produktinformation										
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000									
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beseitigte Tierkörper:		1.247	1.257	1.259	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500	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	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.716	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.325	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen	592	592					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.744	44.192	43.600	43.700	43.800	43.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.349	-21.692	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.349	-21.692	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	103	83	97	260	126	67	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.268	1.077	1.599	2.431	1.536	1.536	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.164	-993	-1.501	-2.170	-1.410	-1.469	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-21.514	-22.685	-22.601	-23.370	-22.710	-22.869	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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.

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

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 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.969	226.600	234.400	234.400	234.400	234.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.068	18.082	21.636	21.636	20.650	9.482	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.680	97.200	124.500	124.500	124.500	124.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	27.194	37.700	26.700	26.200	26.200	26.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.737	260.800	341.100	325.100	325.100	325.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.496						
12	= Summe ordentliche Erträge	787.143	640.382	748.336	731.836	730.850	719.582	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.832.054	1.916.900	1.992.600	2.046.100	2.033.200	2.070.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.892	1.230.500	1.342.000	1.264.800	1.266.700	1.266.700	
16	+ Abschreibungen	386.902	315.941	387.967	458.446	528.519	570.954	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	518.445	673.500	671.300	684.900	691.900	674.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937.685	6.981.400	6.836.400	6.848.900	6.794.400	6.579.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.397.977	11.118.241	11.230.267	11.303.146	11.314.719	11.161.454	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.610.834	-10.477.860	-10.481.930	-10.571.309	-10.583.869	-10.441.872	
22	außerordentliche Erträge	12.430						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	12.430						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.598.404	-10.477.860	-10.481.930	-10.571.309	-10.583.869	-10.441.872	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	524.766	143.898	281.551	300.962	306.004	253.085	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.267.891	8.427.438	8.309.393	9.080.642	9.146.703	10.216.359	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-7.743.125	-8.283.541	-8.027.842	-8.779.680	-8.840.699	-9.963.274	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.341.529	-18.761.401	-18.509.772	-19.350.989	-19.424.568	-20.405.146	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.634	622.900	727.300		710.600	710.800	710.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364.606	10.612.300	10.842.400		10.844.800	10.786.300	10.590.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.512.973	-9.989.400	-10.115.100		-10.134.200	-10.075.500	-9.880.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	26.878		750.000		750.000	700.000	500.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	26.878		750.000		750.000	700.000	500.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	718.147	1.063.100	1.533.800		1.568.700	1.518.700	1.468.700
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		4.595	130.000		130.000	130.000	130.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.147	1.067.695	1.663.800		1.698.700	1.648.700	1.598.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-691.268	-1.067.695	-913.800		-948.700	-948.700	-1.098.700
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.204.241	-11.057.095	-11.028.900		-11.082.900	-11.024.200	-10.978.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.204.241	-11.057.095	-11.028.900		-11.082.900	-11.024.200	-10.978.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.848			4.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848			4.000				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0031 Medien und Geräte	385.996		363.000	53.000		53.000	53.000	53.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.996		363.000	53.000		53.000	53.000	53.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle. In 2019 ist ein vorsorglicher Ansatz für Investitionen im Rahmen des geplanten Digitalpaktes für die Digitalisierung in den Schulen (300.000 EUR) veranschlagt worden. Diese Mittel werden ab 2020 bei der Investitionsnummer 0535 veranschlagt.								
0170 Sportförderung	27.095		4.595	130.000		130.000	130.000	130.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	27.095		4.595	130.000		130.000	130.000	130.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	17.002	1.582	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.662	1.582	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	6.476		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.476		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	114.924	28.973	54.200	32.000		36.500	36.500	36.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.924	28.973	54.200	32.000		36.500	36.500	36.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiliar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtrainingsraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2021 bis 2023: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	145.040	51.865	51.900	47.100		38.100	38.100	38.100
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.040	51.865	51.900	47.100		38.100	38.100	38.100
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2023: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	59.069	17.463	18.400	21.800		21.800	21.800	21.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.069	17.463	18.400	21.800		21.800	21.800	21.800
Erläuterungen: 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen, 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2023: u. a. Ersatzbeschaffung, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	50.044	13.737	23.000	20.000		28.000	28.000	28.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.044	13.737	23.000	20.000		28.000	28.000	28.000
Erläuterungen: 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume, 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2023: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	61.088	25.139	21.600	38.200		38.200	38.200	38.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.088	25.139	21.600	38.200		38.200	38.200	38.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	138.514	43.678	63.700	43.000		81.500	81.500	81.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.514	43.678	63.700	43.000		81.500	81.500	81.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung u.Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2023: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	244.942	94.401	82.000	106.700		141.200	141.200	141.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.942	94.401	82.000	106.700		141.200	141.200	141.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gaschromatograph, 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2023: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	171.098	39.933	78.500	46.600		89.500	89.500	89.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.098	39.933	78.500	46.600		89.500	89.500	89.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2023: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	182.251	55.155	86.000	107.000		107.500	107.500	107.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.251	55.155	86.000	107.000		107.500	107.500	107.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, Beamer, Interaktive Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2023: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	216.021	64.596	90.800	106.000		109.200	109.200	109.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.021	64.596	90.800	106.000		109.200	109.200	109.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2023: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	45.674	19.115	10.300	10.800		11.000	11.000	11.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.674	19.115	10.300	10.800		11.000	11.000	11.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik,.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	80.682	18.774	14.000	44.500		16.500	16.500	16.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.682	18.774	14.000	44.500		16.500	16.500	16.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	378.664	131.107	87.800	60.300		74.900	74.900	74.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.664	131.107	87.800	60.300		74.900	74.900	74.900
Erläuterungen: 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2023: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	323.976	70.543	9.900	14.800		15.800	15.800	15.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.777	70.543	9.900	14.800		15.800	15.800	15.800
Erläuterungen: 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	15.208	15.208		20.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878	26.878						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.086	42.086		20.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0535 Digitalpakt in Schulen						-50.000	-50.000	100.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				750.000		750.000	700.000	500.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				750.000		700.000	650.000	600.000
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.719.951	718.147	1.067.695	1.663.800		1.698.700	1.648.700	1.598.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-54.340	-26.878		-750.000		-750.000	-700.000	-500.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 stehende Hauptschule ist 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 Schulflächen 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: 7.300 EUR Stadt Schöningen Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 16 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	266	266	266	222	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	215	300	300	300	300	300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.923	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	36						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.427	7.066	6.566	6.566	6.566	6.522	
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.044	37.300	39.800	40.500	41.400	42.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.707	36.700	50.500	50.500	50.500	50.500	
16	+ Abschreibungen	15.048	11.437	12.391	11.923	10.713	8.771	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977	31.500	34.200	34.200	34.200	34.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.777	116.937	136.891	137.123	136.813	135.671	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-84.350	-109.871	-130.325	-130.556	-130.247	-129.149	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.350	-109.871	-130.325	-130.556	-130.247	-129.149	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.589	2.396	7.063	7.594	7.596	6.399	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	393.038	444.782	373.651	434.537	439.097	516.382	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-377.449	-442.386	-366.588	-426.943	-431.501	-509.984	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-461.798	-552.257	-496.913	-557.499	-561.748	-639.132	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 4.700 EUR an die Stadt Schöningen

Schülerzahlen:

Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 689 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2018/2019: 635 in 29 Klassenverbänden.
Schuljahr 2019/2020: 625 in 29 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.158	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	1.111	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	633	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.352	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	16						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.896	14.232	13.732	13.732	13.732	12.111	
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.105	79.300	82.700	134.300	85.900	87.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.112	64.500	96.000	96.000	96.000	96.000	
16	+ Abschreibungen	33.119	25.793	31.270	31.060	29.726	27.395	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856	39.600	41.100	41.100	41.100	41.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.192	209.193	251.070	302.460	252.726	252.195	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-178.296	-194.961	-237.338	-288.728	-238.994	-240.084	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-178.296	-194.961	-237.338	-288.728	-238.994	-240.084	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.712	4.988	14.382	15.443	15.448	13.053	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	763.256	722.939	845.640	939.912	981.533	1.222.084	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-744.543	-717.951	-831.258	-924.469	-966.086	-1.209.031	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-922.839	-912.912	-1.068.596	-1.213.197	-1.205.080	-1.449.116	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Schulfläche 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 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden, Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 391 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 379 in 21 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	808	808	808	808	808	452	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	536	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.244	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915		800	800	800	800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.445	8.508	9.608	9.608	9.608	9.252	
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.142	37.800	38.300	39.000	39.900	40.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.741	33.500	63.200	63.200	63.200	63.200	
16	+ Abschreibungen	12.109	6.148	8.794	10.225	10.726	11.285	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.688	86.848	121.894	124.025	125.426	126.785	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-72.243	-78.340	-112.286	-114.417	-115.818	-117.533	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-72.243	-78.340	-112.286	-114.417	-115.818	-117.533	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.914	3.628	7.042	7.572	7.575	6.377	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	659.583	661.866	648.382	692.538	703.432	794.131	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-640.668	-658.239	-641.341	-684.966	-695.858	-787.753	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-712.911	-736.578	-753.627	-799.383	-811.675	-905.286	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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	07: Gastschulbeiträge: 15.000 EUR von der Stadt Braunschweig. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 417 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	571						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.159	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.596	17.600	49.800	49.800	49.800	49.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	81.436	24.500	57.200	57.200	57.200	57.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.946	53.000	57.700	58.900	60.200	61.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265	61.600	79.700	79.700	79.700	79.700	
16	+ Abschreibungen	24.003	21.842	30.726	36.515	40.742	40.692	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.767	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.981	149.942	185.526	192.515	198.042	198.992	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-54.545	-125.442	-128.326	-135.315	-140.842	-141.792	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-54.545	-125.442	-128.326	-135.315	-140.842	-141.792	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46.798	6.027	19.839	20.900	20.905	18.510	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.101.130	1.099.150	838.907	938.917	948.238	1.097.346	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.054.332	-1.093.124	-819.067	-918.017	-927.333	-1.078.836	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.108.877	-1.218.565	-947.393	-1.053.331	-1.068.176	-1.220.628	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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

07: Gastschulbeiträge: 86.000 EUR von den Landkreisen Wolfenbüttel und Börde.

15: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 6.900 EUR an die Stadt Schöningen

19: u. a. Gastschulbeiträge: 560.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.

Schülerzahlen:

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).

Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2018/2019: 2.213 (1.598 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 615 in der Oberstufe).

Schuljahr 2019/2020: 2.193 (1.625 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 568 in der Oberstufe).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.860	35.600	36.400	36.400	36.400	36.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.732	5.732	5.732	5.276	263	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.252	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	870						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.447	83.200	90.000	90.000	90.000	90.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	671						
12	= Summe ordentliche Erträge	137.832	125.332	132.932	132.932	132.476	127.463	
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.998	245.300	304.800	277.200	283.000	288.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.261	218.900	293.800	303.800	303.800	303.800	
16	+ Abschreibungen	94.240	82.718	96.426	103.240	115.488	123.336	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.321	648.200	605.700	605.700	605.700	605.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	996.820	1.195.118	1.300.726	1.289.940	1.307.988	1.321.336	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-858.988	-1.069.786	-1.167.794	-1.157.008	-1.175.511	-1.193.873	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-858.988	-1.069.786	-1.167.794	-1.157.008	-1.175.511	-1.193.873	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	79.997	25.669	22.561	26.320	26.336	17.854	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.674.970	1.613.353	1.869.243	2.084.116	2.031.024	2.071.077	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.594.973	-1.587.684	-1.846.681	-2.057.796	-2.004.689	-2.053.223	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.453.962	-2.657.470	-3.014.475	-3.214.804	-3.180.200	-3.247.096	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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 19: u. a. Gastschulbeiträge 245.0000 EUR an die Stadt Wolfsburg.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2018/2019: 642 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2019/2020: 654 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	118						
06	+ privatrechtliche Entgelte	530						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388		6.700	6.700	6.700	6.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	118						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.604	12.431	19.431	19.431	19.431	17.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.831	64.600	66.900	68.200	69.600	71.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.444	58.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
16	+ Abschreibungen	35.982	30.662	36.550	38.983	41.021	41.427	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.206	224.000	254.400	254.400	254.400	254.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.463	377.262	452.850	456.583	460.021	461.827	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-386.859	-364.831	-433.419	-437.151	-440.589	-444.627	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-386.859	-364.831	-433.419	-437.151	-440.589	-444.627	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	116.843	12.744	12.323	13.384	13.389	10.994	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	653.495	634.945	692.111	721.238	726.059	731.285	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-536.651	-622.200	-679.789	-707.854	-712.670	-720.292	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-923.510	-987.031	-1.113.208	-1.145.005	-1.153.259	-1.164.919	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in 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 Schulfläche 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: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 8.700 EUR an die Stadt Königslutter, 19: u. a. Gastschulbeiträge: i. g. 160.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. 70.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 33 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449	2.449	2.449	2.449	1.918	16	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.940	63.500	83.000	83.000	83.000	83.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.139	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.620						
12	= Summe ordentliche Erträge	77.855	73.349	91.349	91.349	90.818	88.916	
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.120	59.600	62.300	63.700	64.900	66.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.535	104.700	138.100	138.100	138.100	138.100	
16	+ Abschreibungen	39.983	33.967	29.316	25.541	20.797	16.509	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.263	378.200	308.900	308.900	308.900	200.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.900	576.467	538.616	536.241	532.697	421.709	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-247.045	-503.118	-447.267	-444.893	-441.879	-332.793	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-247.045	-503.118	-447.267	-444.893	-441.879	-332.793	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.686	8.179	19.196	20.257	20.262	17.867	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	891.780	853.767	836.519	861.363	861.078	1.229.142	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-866.094	-845.589	-817.323	-841.105	-840.816	-1.211.275	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.113.139	-1.348.707	-1.264.590	-1.285.998	-1.282.695	-1.544.068	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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 05: u. a. 35.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.
07: 10.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).
125.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).
34.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule).

19: u. a. 450.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS).
120.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Schülerzahlen:

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).
Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.016	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838	1.813	1.527	1.527	1.527	1.527	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.084	27.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.453	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.278	159.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2						
12	= Summe ordentliche Erträge	300.672	223.913	244.027	244.027	244.027	244.027	
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.482	122.900	123.600	126.000	128.400	130.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.134	183.600	207.900	227.900	227.900	227.900	
16	+ Abschreibungen	110.623	80.770	105.336	100.234	96.876	81.756	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.327	701.000	590.800	590.800	590.800	590.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.567	1.088.270	1.027.636	1.044.934	1.043.976	1.031.356	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-431.895	-864.357	-783.609	-800.906	-799.949	-787.328	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-431.895	-864.357	-783.609	-800.906	-799.949	-787.328	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	82.763	6.695	71.348	72.940	72.947	69.355	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.070.681	1.407.165	1.087.410	1.290.919	1.341.769	1.432.538	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-987.917	-1.400.470	-1.016.061	-1.217.979	-1.268.822	-1.363.183	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.419.812	-2.264.828	-1.799.670	-2.018.885	-2.068.771	-2.150.511	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.									
Auftragsgrundlage	NSchG, Schülerbeförderungssatzung.									
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.									
Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV	4.622	4.584	4.533	4.481	4.430	4.366			
	im Freistellungsverkehr	411	400	390	380	370	360			
	Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)	582	594	606	605	600	595			
	im Freistellungsverkehr (EUR)	3.405	3.490	3.560	3.520	3.490	3.470			
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".									
	19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	3	3	3	2	5	6	7	6	6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.220	4.700	4.300	4.300	4.300	4.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	800	800	800	800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.220	5.700	5.100	5.100	5.100	5.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.410	162.500	173.100	176.000	179.200	182.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	1.300	1.400	1.100	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	400	500	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179.613	4.270.400	4.307.800	4.320.300	4.265.300	4.158.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.334.920	4.434.700	4.482.800	4.497.900	4.446.000	4.342.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.330.700	-4.429.000	-4.477.700	-4.492.800	-4.440.900	-4.337.100	
22	außerordentliche Erträge	12.430						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	12.430						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.318.270	-4.429.000	-4.477.700	-4.492.800	-4.440.900	-4.337.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.734	6.023	6.910	7.096	8.898	4.743	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	90.198	78.451	111.355	100.634	107.517	107.887	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-82.464	-72.427	-104.445	-93.538	-98.619	-103.145	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.400.734	-4.501.427	-4.582.145	-4.586.338	-4.539.519	-4.440.245	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 sachlichen 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 Kosten trägt der Bund zu 100 %. Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstanträge:	106	146	135	150	150	150	150	150
Wiederholungsanträge:	107	87	91	30	90	90	90	90

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.887	90.000	106.300	108.400	110.500	112.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.585	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576	400	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.451	132.000	148.400	150.500	152.600	155.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-107.451	-132.000	-148.400	-150.500	-152.600	-155.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-107.451	-132.000	-148.400	-150.500	-152.600	-155.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.110	100.114	117.389	119.634	122.832	122.627	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	153.414	147.793	180.302	176.008	182.257	184.882	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.304	-47.678	-62.913	-56.373	-59.425	-62.255	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-158.756	-179.678	-211.313	-206.873	-212.025	-217.255	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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: 1.200 EUR Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe".
120.000 EUR Inklusionspauschale.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 314-00 bis 314-09 und 365-01 veranschlagt.

15: 3.000 EUR technische Infrastruktur Medienzentrum, Mitarbeiter in Medienzentren-Treffen
in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt
100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle,
200 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe".

18: 1.300 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt,
aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974,
1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".
55.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E).

19: u. a. 462.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.081	116.200	121.200	121.200	121.200	121.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	200	200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	118.081	116.200	121.400	121.400	121.400	121.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	539.763	598.800	615.200	626.400	637.200	648.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822	222.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
16	+ Abschreibungen	2.939	2.893	12.586	69.422	123.435	173.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	39.892	65.000	57.300	57.300	57.300	57.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424.319	584.600	585.100	585.100	585.100	585.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.735	1.473.993	1.293.886	1.361.922	1.426.735	1.487.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-903.654	-1.357.793	-1.172.486	-1.240.522	-1.305.335	-1.366.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-903.654	-1.357.793	-1.172.486	-1.240.522	-1.305.335	-1.366.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	39.486	31.120	34.013	35.420	40.377	28.754	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	270.146	255.350	318.988	291.403	309.101	310.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-230.660	-224.230	-284.975	-255.984	-268.724	-281.546	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.134.313	-1.582.023	-1.457.461	-1.496.506	-1.574.060	-1.647.946	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Informationen, in der Regel als Präsenzbibliothek, Bereitstellung und Pflege des Onlinekataloges.	
Erläuterungen	06: Führungsentgelte. 15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	400	400	400	400	400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	66	400	400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	352	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.521	8.400	41.900	42.600	43.400	44.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	4.000	1.500	1.500	3.000	3.000	
16	+ Abschreibungen	29						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.507	15.300	46.300	47.000	49.300	50.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.156	-14.500	-45.500	-46.200	-48.500	-49.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.156	-14.500	-45.500	-46.200	-48.500	-49.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.188	486	10.425	10.839	10.966	9.771	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	67.630	62.849	86.528	87.331	88.979	88.113	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.442	-62.363	-76.103	-76.492	-78.013	-78.341	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-72.598	-76.863	-121.603	-122.692	-126.513	-127.541	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	757	900	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.063	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.835	147.200	143.100	145.600	148.200	150.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394	36.000	32.900	22.900	18.400	18.400	
16	+ Abschreibungen	3.242	5.631	5.258	4.825	4.825	4.825	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.598	193.231	185.658	177.725	175.825	178.325	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-162.535	-188.880	-181.308	-173.374	-171.474	-173.974	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-162.535	-188.880	-181.308	-173.374	-171.474	-173.974	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.702	4.148	14.729	14.626	15.847	13.545	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	193.268	190.296	132.981	129.027	136.058	135.415	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-175.565	-186.148	-118.252	-114.401	-120.211	-121.870	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-338.100	-375.028	-299.560	-287.775	-291.685	-295.844	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 des Kreismusikrates - 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: 13.200 EUR aus Fördermittelrichtlinie.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.298	8.600	15.600	15.900	16.000	16.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.404	14.700	13.200	20.000	20.000	20.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.702	23.300	28.800	35.900	36.000	36.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.702	-23.300	-28.800	-35.900	-36.000	-36.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.702	-23.300	-28.800	-35.900	-36.000	-36.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	414	334	707	853	954	417	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.716	4.310	10.194	9.434	9.626	9.643	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.302	-3.977	-9.487	-8.581	-8.673	-9.226	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.004	-27.277	-38.287	-44.481	-44.673	-45.726	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 und tänzerischen 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 2018); pauschaler fiktiver Vorteil:

19.708,50 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
5.063,82 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
 24.772,32 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	194.000	220.000	226.600	233.400	240.400	247.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.000	220.000	226.600	233.400	240.400	247.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-194.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400	-247.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-194.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400	-247.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	145	25					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	36.284	24.042	27.728	44.339	29.895	31.098	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-36.139	-24.018	-27.728	-44.339	-29.895	-31.098	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-230.139	-244.018	-254.328	-277.739	-270.295	-278.698	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Gästeführer/innen-Ausbildung. Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.
Erläuterungen	18: 1.700 EUR Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung (Kreiarbeitsgemeinschaft Helmstedt) 25.000 EUR Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. für die Sanierung der Bäder (bis 2022). 19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	1.165	26.700	26.700	26.700	26.700	1.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.165	28.700	28.700	28.700	28.700	3.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.165	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-3.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.165	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-3.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.295	30.705	30.600	30.600	30.600	30.600	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.165	7.288					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	11.130	23.417	30.600	30.600	30.600	30.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	7.966	-5.283	1.900	1.900	1.900	26.900	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Zur Errichtung der Ziele werden die Haushaltsmittel für - Ausstellungen und Veranstaltungen - Honorarzahlungen an Künstler*innen - gezielte Werbemaßnahmen - Verbesserung der Ausstattung verwendet. Regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpfleger.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110	400	400	400	400	400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	9.189	23.100	16.100	15.600	15.600	15.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.799	24.000	33.000	16.500	16.500	16.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.625	157.400	130.800	133.300	135.400	137.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427	23.700	60.000	32.800	37.300	37.300	
16	+ Abschreibungen	1.403	1.403	933	500	500	500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.387	42.200	38.000	38.000	38.500	38.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.842	224.703	229.733	204.600	211.700	213.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-171.043	-200.703	-196.733	-188.100	-195.200	-197.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-171.043	-200.703	-196.733	-188.100	-195.200	-197.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.260	6.679	15.833	15.876	17.472	14.066	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	168.077	172.334	186.918	181.121	190.771	194.530	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-148.817	-165.655	-171.085	-165.245	-173.299	-180.464	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-319.860	-366.359	-367.818	-353.345	-368.499	-377.764	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.	
Erläuterungen	18: Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	10.903	11.800	12.400	12.600	12.800	13.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	12.437	12.437	12.126	19.727	27.427	35.127	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.965	42.237	42.526	50.327	58.227	66.127	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-34.965	-42.237	-42.526	-50.327	-58.227	-66.127	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-34.965	-42.237	-42.526	-50.327	-58.227	-66.127	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	414	334	390	403	503	266	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.871	4.287	5.682	5.100	5.478	5.498	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.457	-3.953	-5.292	-4.697	-4.975	-5.232	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-39.422	-46.190	-47.818	-55.024	-63.202	-71.359	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57501	Kulturtourismus						
Produktinformation								
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200							
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> 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, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.							
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.							
Maßnahmen	Printmarketing, Internetmarketing, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Event- und Gruppenreisen.							
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Übernachtungen		164.000	166.000	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Messen		8	9	7	7	7	7	7
Erläuterungen	15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.). 65.000 EUR für die Umsetzung erster Projekte des Tourismuskonzeptes, 18: 100.000 EUR Zuschuss an die paläon GmbH, 138.200 EUR für das Tourismuskonzept "Elm-Börde", 19: 11.500 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand", 2.400 EUR Mitliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.628	668	4.508	4.508	4.508	4.508	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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	2.128	668	9.508	9.508	9.508	9.508	
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.970	138.200	140.100	142.800	145.700	148.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.447	181.300	198.300	128.600	129.100	129.100	
16	+ Abschreibungen	1.969	466	6.478	6.478	6.468	6.358	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.400	288.600	289.000	289.000	289.000	289.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.963	29.500	32.100	32.100	32.100	32.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.748	638.066	665.978	598.978	602.368	605.058	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-471.620	-637.398	-656.470	-589.470	-592.860	-595.550	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-471.620	-637.398	-656.470	-589.470	-592.860	-595.550	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.453	5.530	6.126	13.129	7.424	4.914	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	54.552	47.040	62.222	98.072	60.159	60.376	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-48.100	-41.510	-56.096	-84.944	-52.735	-55.462	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-519.720	-678.908	-712.566	-674.414	-645.595	-651.012	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII
 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
 311-02 Hilfe zur Pflege
 311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 311-04 Hilfen zur Gesundheit
 311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 311-07 Zahlungen Quotales System
 311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
 312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
 312-02 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II
 312-03 Einmalige Leistungen
 312-06 SGB II - BuT
 312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 313-01 Hilfen für Asylbewerber
 314-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX
 314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
 314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
 314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 78 SGB IX
 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
 314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung d. Verständigung / Mobilität
 314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
 314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe
 315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
 315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
 321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
 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

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -
Landkreis Helmstedt
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.172	1.608.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.076.724	6.784.200	8.112.000	8.112.000	8.112.000	8.112.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	4.024.717	3.247.200	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.639.516	40.225.200	45.076.900	44.884.300	47.443.100	47.653.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.068						
12	= Summe ordentliche Erträge	56.398.283	51.868.600	56.559.900	56.367.300	58.926.100	59.136.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.652.857	4.630.300	5.170.100	5.480.900	5.543.800	5.641.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244	47.800	74.600	76.200	61.100	61.100	
16	+ Abschreibungen	106.212						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	49.099.341	48.972.300	52.943.900	52.906.300	52.926.300	52.946.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.918.546	19.560.200	18.807.700	18.811.400	18.817.200	18.823.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.794.199	73.210.600	76.996.300	77.274.800	77.348.400	77.471.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.395.916	-21.342.000	-20.436.400	-20.907.500	-18.422.300	-18.335.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.395.916	-21.342.000	-20.436.400	-20.907.500	-18.422.300	-18.335.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	456.239	410.862	400.457	399.055	433.556	330.101	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.856.233	3.431.114	3.996.443	3.790.028	3.894.025	3.899.640	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.399.994	-3.020.252	-3.595.986	-3.390.973	-3.460.469	-3.569.539	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.795.910	-24.362.252	-24.032.386	-24.298.473	-21.882.769	-21.905.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.459.577	51.868.600	56.559.900		56.367.300	58.926.100	59.136.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.341.902	73.210.600	76.996.300		77.274.800	77.348.400	77.471.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-17.882.325	-21.342.000	-20.436.400		-20.907.500	-18.422.300	-18.335.600
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)	-17.882.325	-21.342.000	-20.436.400		-20.907.500	-18.422.300	-18.335.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.882.325	-21.342.000	-20.436.400		-20.907.500	-18.422.300	-18.335.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31100	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf Grundlage einer Spitzabrechnung.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII). Derzeit als Gesetzentwurf im Gesetzgebungsverfahren des Landtags.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Das bisherige Kapitel 6 "Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen" des SGB XII fällt weg, die dazugehörenden §§ 53 - 60a SGB XII werden aufgehoben. Das sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII) sieht eine neue Zuordnung der Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Trägers und des überörtlichen Trägers vor. Bei der Sozialhilfe nach SGB XII bleiben u. a. Landkreise örtlicher Träger, das Land Niedersachsen überörtlicher Träger. Beide Träger der Sozialhilfe tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt. Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Es ist vorgesehen, dass sich der örtliche Träger in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beteiligt, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10%. Der überörtliche Träger wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministerium auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Das bisherige Verfahren für die gegenseitige Kostenbeteiligung im Rahmen der Sozialhilfe, sog. Quotale System, wird durch die Neuregelung abgelöst (vgl. Produkt 311-07). Die neue Zuordnung in der sachlichen Zuständigkeit wird gegenüber den bisherigen Regelungen deutlich vereinfacht. So ist der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Er ist (wie bisher) auch für die Sozialhilfe für Deutsche im Ausland sowie für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII zuständig; die Leistungen werden über eigenständige Abrechnungen geltend gemacht (für Grundsicherung vgl. Produkt 311-06). Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart (ausgenommen Grundsicherung), Wohnform und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31100	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

die Altersgrenze "Vollendung 60. Lebensjahres" gibt es nicht mehr. Dies führt nunmehr dazu, dass die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege bis auf eventuelle Einzelfälle komplett in der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers liegen.

Die neuen Zuständigkeitsregelungen führen zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen der Sozial- und Eingliederungshilfe. Seitens des Gemeinsamen Ausschusses wurde versucht, die voraussichtlichen Größenordnungen anhand von Modell- und Prognoserechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 zu ermitteln. Zum Ausgleich von voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe leistet das Land Niedersachsen jeweils für die Jahre 2020 und 2021 Übergangszahlungen in Höhe von 340.219 EUR; dieser Betrag wird hälftig in diesem Produkt und im Produkt 314-00 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			6.155.000	6.155.000	6.699.100	6.699.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			6.155.000	6.155.000	6.699.100	6.699.100	
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)			6.155.000	6.155.000	6.699.100	6.699.100	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			6.155.000	6.155.000	6.699.100	6.699.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			6.155.000	6.155.000	6.699.100	6.699.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 zusätzlichen 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 zu 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 od. 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 15 EUR mtl. berücksichtigt.

Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII (derzeit Gesetzgebungsverfahren) neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a. v. E.	240	263	289	289	290	290	290	290	290
i. E.	1.012	1.016	1.036	1.073	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	689.781	567.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
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	35.093						
12	= Summe ordentliche Erträge	724.874	567.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	86.586						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	4.102.398	4.265.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.188.984	4.265.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.464.110	-3.698.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.464.110	-3.698.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.464.110	-3.698.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	-3.933.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 § 14b Nds. AG SGB XII und wurde für das Jahr 2009 auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 103,3 Mio. EUR festgesetzt. In den Folgejahren erhöht sich dieser Betrag um jährlich 2 %. Der Anteil des Landkreises Helmstedt an diesem Betrag wird nach dem Anteil an den Gesamtausgaben für Investitionen aller örtlichen Träger, der sich aus der Abrechnung nach § 13 Abs. 2 Nds. AG SGB XII (Abrechnung Quotales System) für das Vorvorjahr ergibt, festgesetzt.

Ab dem 01.01.2017 wird das Pflegestärkungsgesetz II umgesetzt. Die Pflegebedürftigkeit wird dann nicht mehr nach Pflegestufen 1 bis 3 festgelegt, sondern nach Pflegegraden 1 bis 5. Es erfolgt eine entsprechende Neueinstufung der Pflegebedürftigen. Finanzielle und fallzahlmäßige Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
i. E.	342	409	390	368	375	375	375
a. v. E.	94	99	92	86	85	85	85

Ab 2018 werden die Leistungen für die Hilfe zur Pflege zum Produkt 31108 umgesetzt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.585						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.585						
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.446						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.446						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.862						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.862						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.862						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 02: Inklusionspauschale des Landes.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 365-01 veranschlagt.

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2017 werden diverse Leistungsgesetze geändert, aufgehoben oder völlig neu verortet. So ist auch das SGB XII mit Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe davon betroffen. In einem ersten Schritt wurden ab 2017 Vermögensfreibeträge erhöht. Ab 2018 ist die Hilfeplanung im Rahmen eines Gesamtplanverfahrens auszuweiten und ab 2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und neu als 2. Teil des SGB IX und eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Ab 2020 wird es neue Bedarfstatbestände und umfangreiche Einzeländerungen geben.

Durch die Erhöhung der Freibeträge ab 2017 ist fortführend ab 2018 mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Das Produkt 311-03 wird ab 2020 von der neuen Produktgruppe 314 (Produkte 314-00 bis 314-09) abgelöst.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
a . v . E.	355	344	372	373	400	400
i. E.	872	899	906	942	950	950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.705	50.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.920.057	1.400.500					
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	1.973.762	1.450.500					
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	6						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	27.243.086	27.810.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.243.092	27.810.000					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.269.329	-26.359.500					
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-25.269.329	-26.359.500					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.269.329	-26.359.500					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 war bisher für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hatte die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten war das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern, die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig erbracht wurde. Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII (derzeit Gesetzgebungsverfahren) neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). x Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen, nach Maßgabe des § 264 SGB V.								
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>									
Krankenhilfe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	3	4	4	4	4	4	4	4	
	65	79	81	80	80	80	80	80	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	51	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	51	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	2.986	9.200	384.200	384.200	384.200	384.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	625.604	588.800	214.800	214.800	214.800	214.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.590	598.000	599.000	599.000	599.000	599.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-628.539	-597.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-628.539	-597.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-628.539	-597.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Die Leistung 311-05-01 beinhaltet die zwischen dem Leistungsanbieter sowie dem Landkreis (im Heranziehungsverhältnis - handelnd für den überörtlichen Sozialhilfeträger) vertraglich vereinbarte Förderung des "Tagesaufenthaltes Meilenstein" der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten. Bis 2014 wurden Kreismittel - neben gleich hohen Zuwendungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 18.984,00 EUR aufgewendet. Die Landesförderung betrug 37.968,00 EUR. Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entsprach der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, für 2019 i. H. v. insgesamt 41.475,17 EUR. Kreismittel wurden für 2019 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 29.475,18 EUR aufgewendet. Für 2019 wurden die genannten Beträge vorbehaltlich der Entscheidung der politischen Gremien sowohl bei der Stadt als auch beim Landkreis Helmstedt eingestellt. Seit 01.01.2011 wurden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 14 a Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Dieser wurde in 2017 auf 184.400 EUR gesenkt und wird für 2018 auf 220.681 EUR festgesetzt. Für 2019 betrug der Festbetrag 250.941 EUR. Durch die Neufassung des Nds. AG SGB IX/XII wird mit Wirkung vom 01.01.2020 für die Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII eine ausschließliche sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe begründet. Der Landkreis ist im Rahmen von landesrechtlichen Heranziehungsregelungen hierzu mit der Aufgabenwahrnehmung betraut. Durch neu eingefügte Kostenerstattungsregelungen (§ 22 - 26 a.a.O.) erstattet der überörtliche Träger dem Landkreis die infolge Heranziehung entstehenden Kosten. Für die Jahre 2020 und 2021 gilt dabei eine 20%ige Beteiligung des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.									
Entwicklung der Fallzahlen										
Blindenhilfe a. v. E.	22	18	19	16	18	18	18	18	18	
Blindenhilfe i. E.	11	11	12	11	12	12	12	12	12	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	2.849	3.000					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.915	322.900					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	316.763	325.900					
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	410.645	459.500	495.800	495.800	495.800	495.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.599	459.500	495.800	495.800	495.800	495.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-93.835	-133.600	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-93.835	-133.600	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-93.835	-133.600	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII (derzeit Gesetzgebungsverfahren) neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Danach liegt die sachliche Zuständigkeit für das Produkt 311-06 ausschließlich beim überörtlichen Träger (Land Niedersachsen). Die Abrechnung erfolgt separat nach § 11 Abs. 1 Nds. AG SGB IX / XII, wobei auf der Ertragsseite die weitergeleiteten Bundesmittel nach § 46 a SGB XII veranschlagt werden. Danach erstattete 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 entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Von den Erstattungen des Bundes verteilt das Land auf jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe einen Betrag in Höhe der diesem in eigener sachlicher Zuständigkeit und in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers entstandenen Nettoausgaben im Sinne des § 46a SGB XII.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a. v. E.	852	847	857	875	860	860	860	860	860
i. E.	376	373	381	390	380	380	380	380	380

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.209.938	1.112.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640.489	6.700.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	460						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.850.887	7.812.000	7.480.000	7.480.000	7.480.000	7.480.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.413						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.856.665	7.831.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.860.078	7.831.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.009.191	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.009.191	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.009.191	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 wurde mit VO vom 04.12.2015 für 2016 eine Landesquote von 78 % festgesetzt und mit VO vom 24.11.2016 für 2017 beibehalten. An der Höhe der Landesquote von 78% hat sich seither nichts geändert. Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst. Das Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII (derzeit im Gesetzgebungsverfahren) sieht außerdem eine neue Zuständigkeitsregelung zwischen den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und hinsichtlich der Eingliederungshilfe vor und ersetzt das bisherige Kostenbeteiligungssystem (sog. Quotales System) durch ein neues Abrechnungsverfahren. Die Erträge werden in den jeweiligen Produkten für die Ausgleichszahlungen des Landes verortet (Produkte 311-00, 314-00). In diesem Produkt werden nur noch die restlichen Zahlungsabwicklungen (Nachzahlungen, Rückzahlungen) verbucht, die erst nach der Abrechnung des Jahres 2019 im ersten Quartal 2020 erfolgt. Des Weiteren werden in diesem Produkt gemäß RS 02/2017 des LSN zur Haushaltssystematik für die Jahre 2017-2019 die Erstattungen nach § 136 SGB XII gesondert über ein Unterkonto mit jeweiliger Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Erstattung des Bundes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). In 2020 ist die Erstattung für die Leistungen betreffend das Zweite Halbjahr 2019 noch in diesem Produkt zu verbuchen, die Abrechnung erfolgt in 2020.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	22.559.774	22.731.000	64.500	48.000	47.000	46.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.559.774	22.731.000	64.500	48.000	47.000	46.000	
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)	22.559.774	22.731.000	64.500	48.000	47.000	46.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	22.559.774	22.731.000	64.500	48.000	47.000	46.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	22.559.774	22.731.000	64.500	48.000	47.000	46.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31108 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31108	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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 Pflegegraden.
Auftragsgrundlage	§§ 61 - 66 a SGB XII.
Zielgruppe	Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeit aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Hilfebedarfs für betreuungs- bzw. pflegebedürftige Personen, teilweise durch pauschalisierte Leistungen. Vermeidung stationärer Pflegebedürftigkeit.
Erläuterungen	Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 neu geregelt. Hierdurch kommt es zu einer vollständigen Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit an den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land Niedersachsen), da nach derzeitigem Stand alle hiesigen Leistungsempfänger das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der neuen Kostenbeteiligung an den Aufwendungen (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Die bisherige explizierte Beteiligung des Landes an den Kosten der vollstationären Dauerpflege nach § 14b Nds. AG SGB XII entfällt. Seit dem 01.01.2017 wird das Pflegestärkungsgesetz II und III umgesetzt. Die Pflegebedürftigkeit wird seither nach Pflegegraden 1 bis 5 beurteilt. Es erfolgte zunächst eine gesetzliche Überleitungsregelung, sodann eine entsprechende Neueinstufung der Pflegebedürftigen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
i. E.	368	351	368	389	400	400	400	400	400
a. v. E.	86	62	36	31	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	166.339	131.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.014	1.625.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.742.353	1.756.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.794.169	2.899.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.794.169	2.899.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.051.816	-1.142.500	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.051.816	-1.142.500	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.051.816	-1.142.500	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	-3.057.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, 250300, 250400
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, Pflegesatzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge".
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII; NHeimG, WoGG, BVG, OEG, BVFG, HHG, StrRehaG, BlindGeldG ND, AsylbLG.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich, Alten- und Pflegeheime, verschuldete Hilfesuchende, Wohlfahrtsverbände und Vereine, Menschen mit Behinderungen oder die von einer Behinderung bedroht sind, 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	Bewirtschaftung von Personal- und Sachkosten durch den Geschäftsbereich Personal und Organisation. Bewirtschaftung und Planung der Gemeinkosten (Fortbildung, Dienstreisen, Literatur etc.) durch den GB 50. 19: Enthält Mitgliedsbeiträge für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	7.727	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.219.146	3.305.000	3.825.000	4.050.400	4.125.400	4.202.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799	42.100	68.100	69.400	54.300	54.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.478	39.500	46.700	40.400	40.400	40.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.267.424	3.386.600	3.939.800	4.160.200	4.220.100	4.297.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.259.697	-3.381.200	-3.934.400	-4.154.800	-4.214.700	-4.291.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.259.697	-3.381.200	-3.934.400	-4.154.800	-4.214.700	-4.291.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	164.487	122.507	235.587	243.321	274.740	192.182	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.661.656	1.478.217	2.125.080	1.935.924	2.050.445	2.056.173	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.497.169	-1.355.711	-1.889.494	-1.692.603	-1.775.705	-1.863.991	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.756.866	-4.736.911	-5.823.894	-5.847.403	-5.990.405	-6.155.591	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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. Gem. § 46 Abs. 10 SGB II setzt der Bund im Rahmen der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung folgende (zum Teil vorläufige und dann rückwirkende) Beteiligungen für Niedersachsen an der KdU SGB II fest:

Gesamt:	Prozentpunkte
2017	48,1
2018	49,9
2019	48,0
2020	47,4 (lt. Gesetzentwurf)

davon für

Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II)

2017	35,0
2018	35,5
2019	30,9
2020	20,3 (lt. Gesetzentwurf)

Bildung und Teilhabe (§ 46 Abs. 8 SGB II)

2017	5,2
2018	5,9
2019	6,5
2020	6,5

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)

2017	7,9
2018	10,6
2019	10,6
2020	10,6 (Umsetzung / Änderung BBFestV steht noch aus)

Die Regelungen des Bundes für 2020 an den Kosten der Unterkunft sehen weiterhin eine Deckelung vor. Um nicht in die Bundesauftragsverwaltung zu geraten, fällt der Anteil an der 5 Mrd. EUR Entlastung des Bundes für die Kommunen nur noch marginal aus. Im Vergleich zu 2019 erhöht sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mittels weiterer Verlagerung auf den gemeindlichen Umsatzsteueranteil.

Damit profitieren verstärkt die kreisangehörigen Gemeinden und werden direkt entlastet.

Auf Kreisebene wird hieran nur zeitversetzt, jeweils zur Hälfte in den Folgejahren und nur in Höhe von 90 v. H. des Kreisumlagegesetzes partizipiert. In welcher Höhe damit tatsächlich eine Entlastung für den Landkreis erreicht wird, kann nicht quantifiziert werden.

Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger wird vom Land Niedersachsen im § 4 Nds.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Ausführungsgesetz zum SGB II bisher wie folgt geregelt (für die Verwaltungskosten BuT gilt ein besonderer Verteilungsschlüssel innerhalb Niedersachsen):

Kosten der Unterkunft

2017	33,8
2018	34,4
2019	29,7
2020	29,2 unter Berücksichtigung dzt. Landesrecht

Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten

2017	4,7	1,042
2018	4,7	1,042
2019	6,0	1,042
2020	6,0	1,042

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

2017	6,6
2018	6,6
2019	10,6
2020	10,6 (Umsetzung /Änderung BBFestV steht noch aus)

Inwieweit möglicherweise seitens des Landes Veränderungen an der Weitergabe des Bundesanteils vorgenommen werden, kann von hier nicht prognostiziert werden. Darüber liegen (bisher) keine Informationen vor.

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von Asylbewerbern aus dem AsylbLG in das SGB II mit 3.750 BG x 330 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 150.000 EUR für erhöhte Energiekosten = 15,0 Mio. EUR Mittellansatz.

<u>Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	3.841	3.821	3.636	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.795	5.751.000	6.975.000	6.975.000	6.975.000	6.975.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.238.213	5.752.000	6.976.000	6.976.000	6.976.000	6.976.000	
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	14.663.689	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.663.689	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.425.476	-9.748.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.425.476	-9.748.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.425.476	-9.748.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	-8.024.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31202	Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Kommunale Leistungen an Leistungsempfänger/innen, die zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dieses sind 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. die Schuldnerberatung, 3. die psychosoziale Betreuung, 4. die Suchtberatung.
Auftragsgrundlage	§ 16 a SGB II.
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet, die Altersgrenze für den Renteneintritt nach § 7 a SGB II noch nicht erreicht haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
Allgemeine Ziele	Deckung von Bedarfslagen.
Erläuterungen	Der Paritätische betreibt seit Sommer 2018 in Helmstedt ein Frauenhaus. Hier wird von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern übergangsweise eine Unterkunft im geschützten Raum zur Verfügung gestellt und eine psychosoziale Betreuung geleistet. Über die Entgelte in Form eines Tagessatzes ist eine Leistungsvereinbarung geschlossen worden. Die Kosten der Unterkunft werden im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft (312-01) direkt vom Jobcenter geleistet; die psychosoziale Betreuung ist gem. den Zuordnungsvorschriften hier zu veranschlagen und wird vom Landkreis ausgezahlt. Neben den auszahlenden Leistungen für psychosoziale Betreuung an das Frauenschutzhhaus für die betreuten Frauen, sind Erstattungen an andere kommunale Träger gem. § 36a SGB II für Frauen aus dem Landkreis Helmstedt zu leisten, wenn diese in anderen Frauenschutzhäusern aufgenommen werden. Gleichzeitig werden entsprechende Kostenersattungen zuständiger kommunaler Träger für im hiesigen Frauenschutzhhaus betreute Frauen vereinnahmt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge			75.000	75.000	75.000	75.000	
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			75.000	75.000	75.000	75.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	757.093	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.093	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-757.093	-870.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-757.093	-870.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-757.093	-870.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Form von Leistungen für

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

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.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausflüge, Klassenfahrten	52	47	54	50	50	50	50	50
Schulbedarf	195	178	146	190	190	190	190	190
Schülerbeförderung	14	16	14	16	16	16	16	16
Lernförderung	16	10	22	25	25	25	25	25
Mittagsverpflegung	145	156	160	160	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	36	44	48	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.998	570.000	715.000	715.000	715.000	715.000	
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	419.998	570.000	715.000	715.000	715.000	715.000	
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	590.724	570.000	715.000	715.000	715.000	715.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	590.724	570.000	715.000	715.000	715.000	715.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-170.726						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-170.726						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-170.726						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.092	146.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.323	1.180.000	1.190.000	1.213.000	1.238.000	1.262.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.346.415	1.326.000	1.316.000	1.339.000	1.364.000	1.388.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.073.763	1.099.100	1.072.200	1.174.500	1.157.200	1.172.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.322	1.224.000	1.268.000	1.293.300	1.319.100	1.345.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.306.869	2.324.800	2.342.900	2.470.500	2.479.000	2.520.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-960.454	-998.800	-1.026.900	-1.131.500	-1.115.000	-1.132.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-960.454	-998.800	-1.026.900	-1.131.500	-1.115.000	-1.132.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.965	30.013	22.958	32.553	32.594	10.940	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	344.206	297.352	326.389	313.469	300.093	299.827	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-307.241	-267.339	-303.431	-280.916	-267.500	-288.887	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.267.695	-1.266.139	-1.330.331	-1.412.416	-1.382.500	-1.421.087	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist, 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 AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 20.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Für 2019 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2018 mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG zwischenzeitlich auf 11.714 EUR erhöht. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, trat seit 2018 eine Stagnation ein. Für 2020 wird mit einem Jahresdurchschnitt von 448 Asylbewerbern und jährlich anfallenden Leistungen/Asylbewerber von 8.800 EUR, mithin mit einem Aufwand von rd. 3,9 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,47 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber. Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wird den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Derzeit liegt die pauschale Erstattung bei 1.055,63 EUR pro Asylbewerber. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rd. 4,4 Mio. EUR. <u>Zuschussentwicklung seit 2012:</u>

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

0,04 Mio. EUR in 2012
 0,78 Mio. EUR in 2013
 1,98 Mio. EUR in 2014
 2,44 Mio. EUR in 2015
 4,88 Mio. EUR in 2016
 -5,15 Mio. EUR in 2017
 -5,27 Mio. EUR in 2018
 -1,07 Mio. EUR in 2019 (Prognose 08/2019) und
-0,86 Mio. EUR in 2020 (Plan).
-2,23 Mio. EUR gesamt

In den Jahren 2012 bis 2020 ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 2,23 Mio. EUR eingetreten. Nicht berücksichtigt sind hierbei jedoch die in den verschiedenen Geschäftsbereichen über einen Zeitraum von 9 Jahren entstandenen Personal- und Sachkosten, die zwischen rund 0,4 Mio. EUR und 1,4 Mio. EUR pro Jahr lagen. Im Ergebnis kann somit keineswegs von einer Entlastung gesprochen werden.

Insbesondere führten die in den Jahren 2016 - 2018 sinkenden Asylbewerberzahlen in diesem Produkt durch den Rechtskreiswechsel aufgrund der Statusänderung ovm AsylbLG in das SGB II (Produkt 312-01) zudem zu steigenden Ausgaben bei den KdU-SGB II und bei den einmaligen Bedarfen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Personenzahlen	1.053	1.311	659	465	448	445	440	440	440

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	6.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847.111	6.046.300	5.250.300	5.051.200	4.884.000	4.796.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	358						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.854.119	6.048.300	5.252.300	5.053.200	4.886.000	4.798.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	7.651						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	4.582.765	3.451.500	3.711.000	3.677.000	3.697.000	3.717.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	989.706	732.000	674.800	659.500	639.500	619.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.580.122	4.183.500	4.385.800	4.336.500	4.336.500	4.336.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	5.273.997	1.864.800	866.500	716.700	549.500	461.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.273.997	1.864.800	866.500	716.700	549.500	461.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	5.273.997	1.864.800	866.500	716.700	549.500	461.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31400	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Eingliederungshilfeträger an den Leistungen nach dem SGB IX auf Grundlage einer Spitzabrechnung.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII). Derzeit als Gesetzentwurf im Gesetzgebungsverfahren des Landtags.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Die Leistungen obliegen dem Träger der Eingliederungshilfe, welches die Abgrenzung zur bisherigen Sozialhilfe mit einem Sozialhilfeträger ebenfalls verdeutlicht. Das sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII) sieht vor, dass die Eingliederungshilfe - wie auch die Sozialhilfe - von einem örtlichen Träger (u. a. Landkreise) und von einem überörtlichen Träger (Land Niedersachsen) geleistet wird. Beide Träger tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt. Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Es ist vorgesehen, dass sich der örtliche Träger in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beteiligt, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10 %. Der überörtliche Träger wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministerium des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Der örtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden. Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Darüber hinaus ist der überörtliche Träger sachlich zuständig für Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland. Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart oder Wohnform wie bislang in der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII gibt es nicht mehr. Dieses führt zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen, die anhand von Modellrechnungen auf Grundlage der Abrechnungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31400	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX

nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 vorgenommen wurden.

Jeweils für die Jahre 2020 und 2021 leistet das Land Niedersachsen im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe Übergangszahlung von 340.219 EUR; dieser Betrag wird hälftig in diesem Produkt und im Produkt 311-00 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31400 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge			1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.314.100	23.314.100	25.472.000	25.747.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			24.464.100	24.464.100	26.622.000	26.897.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			24.464.100	24.464.100	26.622.000	26.897.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			24.464.100	24.464.100	26.622.000	26.897.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			24.464.100	24.464.100	26.622.000	26.897.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).					
Auftragsgrundlage	§§ 109, 110 i. V. m. §§ 42 - 48 und § 64 SGB IX.					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Leistungsgewährung.					
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.					
	<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
		2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			5.000	5.000	5.000	5.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31402	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400												
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Beschäftigung - Teilhabe am Arbeitsleben - nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).												
Auftragsgrundlage	§ 111 i. V. m. §§ 58 - 62 SGB IX.												
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.												
Allgemeine Ziele	Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit erhalten, verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.												
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <u>Entwicklung der Fallzahlen:</u> <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>411</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td></tr></table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	411	410	410	410	410	410
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
411	410	410	410	410	410								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	-7.650.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31403	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).					
Auftragsgrundlage	§ 112 i. V. m. § 75 SGB IX.					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.					
Allgemeine Ziele	Ermöglichung der gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten durch Menschen mit Behinderung.					
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.					
	<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	33	35	35	35	35	35

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31404 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31404	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Wohnraum im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).																	
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 76, 77 SGB IX.																	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.																	
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigte zu Wohnraum verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.																	
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <u>Entwicklung der Fallzahlen:</u> <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>						2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	5	5	5	5	5
2018	2019	2020	2021	2022	2023													
0	5	5	5	5	5													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			35.000	35.000	35.000	35.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31405 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31405	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400						
Kurzbeschreibung	Gewährung von Assistenzleistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).						
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. § 78 SGB IX.						
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.						
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur.						
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.						
<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	583	585	585	585	585	585	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31406 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31406	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400												
Kurzbeschreibung	Gewährung von heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).												
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. § 79 SGB IX.												
Zielgruppe	Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind.												
Allgemeine Ziele	Bei noch nicht eingeschulten Kindern eine bedrohende Behinderung abwenden oder den voranschreitenden Verlauf einer Behinderung verlangsamen, die Folgen einer Behinderung beseitigen oder mildern.												
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <u>Entwicklung der Fallzahlen:</u> <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td></tr></table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	280	280	280	280	280	280
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
280	280	280	280	280	280								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31407	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400												
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).												
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.												
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.												
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.												
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, sowie diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <u>Entwicklung der Fallzahlen:</u> <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>208</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td></tr></table>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	208	210	210	210	210	210
2018	2019	2020	2021	2022	2023								
208	210	210	210	210	210								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31408	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																			
Kurzbeschreibung	Gewährung von sonstigen Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).																			
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. § 84 SGB IX.																			
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.																			
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigte die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.																			
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <table><tr><td><u>Entwicklung der Fallzahlen:</u></td><td><u>2018</u></td><td><u>2019</u></td><td><u>2020</u></td><td><u>2021</u></td><td><u>2022</u></td><td><u>2023</u></td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr></table>						<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>		35	35	35	35	35	35
<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>														
	35	35	35	35	35	35														

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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			60.000	60.000	60.000	60.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31409	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Produktinformation

Organisationseinheit	KST 250000, 250400
Kurzbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten seitens des Geschäftsbereiches zu erbringen. Die hier verorteten Erträge und Aufwendungen fließen nicht in die Abrechnung der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ein.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Sozialgesetzbücher - SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich Andere Geschäftsbereiche Andere örtliche Träger der Eingliederungshilfe Externe Leistungsanbieter
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe betraut sind, werden weiterhin unter dem Produkt 3111-09 (Verwaltung der Sozialhilfe) verortet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			1.000	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							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250300

Kurzbeschreibung Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.

Auftragsgrundlage Beratungspflichten nach dem SGB I

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren,
Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung

Allgemeine Ziele Beratung und Information über seniorenrelevante Themen

Erläuterungen Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor.

Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2014 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt und befindet sich gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Helmstedt im Landkreisgebäude Conringstraße 28. Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt.

Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wird erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 30%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 12.100 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015.

Aufgrund der verbindlichen Produktzuordnung des LSN ab 2017 ist der Zuschuss in diesem Produkt zu veranschlagen (vorher Produkt 315-02).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	8.510	8.600	12.100	12.100	12.100	12.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.510	8.600	12.100	12.100	12.100	12.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.510	-8.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.510	-8.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.510	-8.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 250200																				
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. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 5 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 92 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant. 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 2019 erfolgt nach Berichterlegung im Jahr 2020. Bis 2016 sind auch die Zuweisungen für den Seniorensüßpunkt enthalten gewesen. Diese sind ab 2017 im Produkt 315-01 veranschlagt. Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt: <table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>2015</u></td><td><u>2016</u></td><td><u>2017</u></td><td><u>2018</u></td><td><u>2019</u></td><td><u>2020</u></td><td><u>2021</u></td><td><u>2022</u></td><td><u>2023</u></td></tr><tr><td>2.014</td><td>2.729</td><td>2.919</td><td>2.524</td><td>2.404</td><td>1.311*</td><td>2.600</td><td>2.600</td><td>2.600</td><td>2.600</td></tr></table> *01-06/2019	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	1.311*	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	1.311*	2.600	2.600	2.600	2.600												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.025	586.000	636.000	636.000	636.000	636.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	525.025	616.000	666.000	666.000	666.000	666.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	400	700	700	700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	518.708	586.000	636.000	636.000	636.000	636.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.708	586.700	636.500	636.800	636.800	636.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.317	29.300	29.500	29.200	29.200	29.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.317	29.300	29.500	29.200	29.200	29.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	6.317	29.300	29.500	29.200	29.200	29.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für Kriegsbeschädigte 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, OEG, KFürsV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	12	10	7	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferversorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	27.468	30.200					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.271	224.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	243.739	254.200	231.000	231.000	231.000	231.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	243.851	254.200	231.000	231.000	231.000	231.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.851	254.200	231.000	231.000	231.000	231.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-112						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-112						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-112						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 300 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Seit 2019 wird in einem Leistungsfall eine Entschädigung nach dem BerRehaG gewährt; hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für berufliche Benachteiligungen bei politisch Verfolgten / Inhaftierten in der ehemaligen DDR. Die monatliche Aufwendung beträgt 214,00 EUR; sie wird zu 100 % erstattet.										
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Leistungsberechtigte											
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):				11	12	10	9	9	9	9	9

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	36.300	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	36.300	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	37.156	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.156	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-856						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-856						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-856						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 zu höchstens 375 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.									
Entwicklung der Fallzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		87	87	88	91	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	279.018	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	279.018	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	283.733	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.733	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.715						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.715						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.715						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor. Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes. Aufgrund der aktuellen Anpassung des Wohngeldgesetzes wird für 2020 mit Aufwendungen in der Größenordnung von 2016 gerechnet (rd. 580.000 EUR). Aufgrund der Fusion der Gemeinde Büddenstedt mit der Stadt Helmstedt zum 01.07.2017 erfolgt die Bearbeitung der Büddenstedter Wohngeldfälle seit Juli 2017 bei der Stadt Helmstedt.											
	mtl. Zahlfälle	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		373	313	202	275	260	191	250	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	454.277	510.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	158						
12	= Summe ordentliche Erträge	454.435	510.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	8.555						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	461.248	510.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.803	510.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.368						
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.368						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.368						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 den Aufwand der BuT-Leistungen nach dem BKGG sowie die Leistungsbeteiligung des Bundes an den entsprechenden Zweckausgaben und den dazu gehörenden anteiligen Verwaltungskosten.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausflüge, Klassenfahrten	13	15	13	15	15	15	15	15
Schulbedarf	36	43	40	45	45	45	45	45
Schülerbeförderung	3	4	7	7	7	7	7	7
Lernförderung	2	2	3	5	5	5	5	5
Mittagsverpflegung	46	59	45	60	60	60	60	60
kult./soz. Teilhabe	49	47	33	45	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.134	197.200	226.000	226.000	226.000	226.000	
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	172.134	197.200	226.000	226.000	226.000	226.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	109.217	117.600	172.400	172.400	172.400	172.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.358	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.575	151.200	207.400	207.400	207.400	207.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	39.559	46.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	39.559	46.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	39.559	46.000	18.600	18.600	18.600	18.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	<u>Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:</u> Die Ansätze für die Zuschüsse wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe und den damit verbundenen Abschlüssen individueller Zielvereinbarungen für einen Zeitraum von 5 Jahren - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben werden. Für 2020 werden somit Zuschüsse in der gleichen Höhe eingeplant. 25.000,00 EUR Arbeiterwohlfahrt 25.000,00 EUR Caritas 25.000,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz 25.000,00 EUR Diakonisches Werk 25.000,00 EUR Paritätischer 12.000,00 EUR AWO (Ausländerbetreuung; bis 2015 10.773,00 EUR) 5.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium 20.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst) 1.050,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft 0,00 EUR Verein Sozialmedizin Schöningen (Verein wurde aufgelöst) 21.206,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung) 69.731,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung) 13.770,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt) 5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V. 2.000,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V. 9.400,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen 9.500,00 EUR Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt 16.000,00 EUR Rückenwind 3.600,00 EUR Helmstedter Tafel e.V. <u>Frauenberatungsstelle</u> Für die Frauenberatungsstelle des Paritätischen Helmstedt wurde für 2019 erstmalig ein Zuschuss in Höhe von 9.384,50 EUR (gerundet 9.400 EUR) eingeplant. Damit können 50 % des Defizits der Gesamtfinanzierung gedeckt werden. Seitens des Landes kalkuliert der Paritätische mit einer Zuwendung von 44.000 EUR. Die Aufbringung eines Eigenanteils kann erwartet werden. Für 2020 wird mit einem fortgesetzten Zuschuss in gleicher Höhe kalkuliert. <u>Täterberatungsstelle</u>

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Entsprechend der politischen Beschlussfassung (KT 12.12.2018) für die in Kooperation mit dem Landkreis Gifhorn und der Stadt Wolfsburg eingerichteten Täterberatungsstelle zur Unterstützung und Beratung gewalttätiger Männer wurde für 2019 ein Zuschuss in Höhe von 9.500 EUR bereitgestellt.

Als Projektbeginn wurde nunmehr der 01.07.2019 vereinbart, weswegen sich die anteilige Förderung des Landkreises in 2019 um die Hälfte reduziert, sich aber anteilig nach 2020 verlagert. In 2020 soll über die Fortsetzung der Kooperation entschieden werden. Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung wird für 2020 daher der Gesamtbetrag der jährlichen Förderung eingestellt (9.500 EUR).

Schuldnerberatung

Die Kalkulation der Mittel für die Schuldnerberatung 351-01-03 erfolgte für die Jahre 2018 und 2020 auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 10.11.2017 in Höhe von 87.420 EUR pro Jahr (insgesamt 262.260 EUR).

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis tritt als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wird jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie dient der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

Die Förderrichtlinie des Landes läuft zum 31.12.2019 aus. Zu Umfang und Inhalten einer künftigen landesseitigen Förderrichtlinie liegen bisher jedoch keine belastbaren Informationen vor. Gleichwohl wird eine Finanzierung für das Jahr 2020 vorgesehen. Hilfsweise werden dabei die Finanzierungsanteile für 2019 herangezogen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	45.270 EUR
<u>Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:</u>	<u>5.030 EUR</u>
Gesamt	80.300 EUR

Die Planansätze werden gerundet. Weitere 3.000 EUR wurden für 2019 für die Qualifikation zur ehrenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

Aus Mitteln des Landes werden zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 10.000 EUR zur Weiterleitung an die Diakonie hier ebenfalls eingeplant.

FIM

Im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen können hierzu berechnete Asylbewerber in Arbeitsmaßnahmen beim Landkreis Helmstedt vermittelt werden. Die Maßnahmen werden von der BA finanziert. Die Produkt- und Sachkontenzuordnung ist seitens des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vorgegeben. Arbeitsmaßnahmen beim Landkreis Helmstedt müssen mit dem Personalrat abgestimmt werden. Die Bewirtschaftung erfolgt bei der Stabsstelle Integrationsangelegenheiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	436.759	470.200	491.400	487.800	487.800	487.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.759	470.200	491.400	487.800	487.800	487.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-396.759	-430.200	-451.400	-447.800	-447.800	-447.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-396.759	-430.200	-451.400	-447.800	-447.800	-447.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-396.759	-430.200	-451.400	-447.800	-447.800	-447.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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 einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das sog. Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate gewährt, ElternPlus bis zu 28 Monate. Betreuungsgeld wird aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 nicht mehr gewährt, bis 2017 erfolgten lediglich Restzahlungen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

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

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

Erläuterungen Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Zuweisungen gem. § 4 NFVG. Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 21.07.2015 die Regelungen zum Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Eltern, denen die Leistung mit rechtskräftigem Bescheid gewährt wurde, wurde das Betreuungsgeld weiter ausgezahlt. Die letzten Zahlungen laufen 2017 aus.

Fallzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlfälle Elterngeld	727	781	878	838*	870	870	870	870
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.328	1.443	1.433	839*	1.500	1.500	1.500	1.500

*Stand 30.06.2019

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	102.511	102.400	102.000	102.000	102.000	102.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	102.511	102.400	102.000	102.000	102.000	102.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.857	80.000	101.000	103.000	105.100	107.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	555	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.424	82.600	103.600	105.600	107.700	109.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.087	19.800	-1.600	-3.600	-5.700	-7.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.087	19.800	-1.600	-3.600	-5.700	-7.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	106.268	105.242	2.886	2.969	3.718	1.978	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	150.966	148.445	55.674	51.335	54.187	54.340	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-44.698	-43.202	-52.788	-48.366	-50.469	-52.363	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-42.611	-23.402	-54.388	-51.966	-56.169	-60.063	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -
Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 31 - 35 Soziale Hilfen <u>Produkte:</u> 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen <u>Produktbereich:</u> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>Produkte:</u> 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 365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 366-01 Freizeitheim Scheppau 367-05 Erziehungsberatung 367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Verantwortlich
<u>GB Jugend</u> <i>Leitung: GBL 51</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.834	3.997.000	4.011.300	3.962.000	3.782.000	3.882.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470						
04	+ sonstige Transfererträge	1.723.963	1.580.500	1.682.900	1.759.900	1.836.900	1.886.900	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	36.700	36.700	36.700	36.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695.546	2.860.000	1.950.000	1.750.000	1.550.000	1.350.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.045						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.640.858	8.438.200	7.680.900	7.508.600	7.205.600	7.155.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.234.965	4.520.200	4.603.900	4.937.600	5.032.800	5.129.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.053	175.200	236.500	244.500	244.500	244.500	
16	+ Abschreibungen	163.065	355.600	232.749	276.749	276.749	276.749	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	18.231.100	20.013.900	20.974.200	21.440.600	22.026.200	22.350.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897.559	7.177.500	9.638.900	9.992.400	10.368.500	10.730.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.627.743	32.242.400	35.686.249	36.891.849	37.948.749	38.731.549	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.986.885	-23.804.200	-28.005.349	-29.383.249	-30.743.149	-31.575.949	
22	außerordentliche Erträge		150.000	150.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		150.000	150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.986.885	-23.654.200	-27.855.349	-29.383.249	-30.743.149	-31.575.949	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	207.534	149.558	157.632	165.618	204.236	106.179	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.087.159	1.909.563	2.349.592	2.121.856	2.264.158	2.272.496	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.879.625	-1.760.005	-2.191.961	-1.956.238	-2.059.922	-2.166.317	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.866.510	-25.414.205	-30.047.310	-31.339.487	-32.803.071	-33.742.266	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108.549	8.588.200	7.830.900		7.508.600	7.205.600	7.155.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.557.419	31.886.800	35.453.500		36.615.100	37.672.000	38.454.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-23.448.870	-23.298.600	-27.622.600		-29.106.500	-30.466.400	-31.299.200
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	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.036.727	-2.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-12.000.000	-1.000.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-24.485.596	-25.798.600	-30.622.600		-32.106.500	-42.466.400	-32.299.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-24.485.596	-25.798.600	-30.622.600		-32.106.500	-42.466.400	-32.299.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 18. 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. <table> <tr> <th><u>Entwicklung der Fallzahlen</u></th><th><u>2016</u></th><th><u>2017</u></th><th><u>2018</u></th><th><u>2019</u></th><th><u>2020</u></th><th><u>2021</u></th><th><u>2022</u></th><th><u>2023</u></th></tr> <tr> <td>Anzahl der bewilligten Anträge</td><td>520</td><td>1.000</td><td>1.020</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Heranziehungen</td><td>1.977</td><td>3.050</td><td>3.206</td><td>3.200</td><td>2.921</td><td>2.921</td><td>2.921</td><td>2.921</td></tr> </table> Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gesetzlichen Änderung. 18: Erhöhte Aufwendungen durch die Ausweitung des Gewährungsrahmens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres								<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	Anzahl der bewilligten Anträge	520	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Anzahl der Heranziehungen	1.977	3.050	3.206	3.200	2.921	2.921	2.921	2.921
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																											
Anzahl der bewilligten Anträge	520	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300																											
Anzahl der Heranziehungen	1.977	3.050	3.206	3.200	2.921	2.921	2.921	2.921																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.071	2.720.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	678.460	759.000	794.000	871.000	948.000	998.000	
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	30.169						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.007.700	3.479.000	3.594.000	3.771.000	3.948.000	4.098.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.265	467.200	505.700	515.300	525.300	535.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567	4.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
16	+ Abschreibungen	141.074						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.827.973	3.401.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.426	39.000	115.000	117.000	118.000	119.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.511.305	3.911.900	4.230.300	4.441.900	4.652.900	4.764.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-503.605	-432.900	-636.300	-670.900	-704.900	-666.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-503.605	-432.900	-636.300	-670.900	-704.900	-666.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.587	17.567	18.629	19.222	24.018	12.736	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	278.424	219.011	282.788	254.432	272.616	273.359	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-249.838	-201.444	-264.159	-235.210	-248.599	-260.622	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-753.443	-634.344	-900.459	-906.110	-953.499	-926.622	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2020 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 400.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 7.200.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	50	53	54	54	54	54
Anzahl der Kindergärten:	51	57	61	61	61	61
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	106	102	74	74	74	74
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	3	14	7	7	7	7
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	59	51	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.860	950.000	800.000	650.000	400.000	400.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	399.468	285.000	337.400	337.400	337.400	337.400	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140	10.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	946.468	1.245.000	1.137.400	987.400	737.400	737.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.274	542.700	547.400	608.800	619.800	631.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	32.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
16	+ Abschreibungen	12.737	355.600	232.749	276.749	276.749	276.749	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.360.267	1.345.800	1.772.700	1.771.700	1.938.200	1.949.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805.169	5.574.800	7.723.700	8.048.700	8.426.700	8.759.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.597.791	7.851.100	10.291.049	10.720.449	11.275.949	11.630.949	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.651.323	-6.606.100	-9.153.649	-9.733.049	-10.538.549	-10.893.549	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.651.323	-6.606.100	-9.153.649	-9.733.049	-10.538.549	-10.893.549	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.722	20.838	23.835	25.182	30.929	15.980	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	278.285	279.034	370.989	336.729	357.624	358.773	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-252.563	-258.195	-347.154	-311.547	-326.695	-342.792	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.903.886	-6.864.295	-9.500.803	-10.044.596	-10.865.244	-11.236.342	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

15 u.a.:
3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
600 EUR Broschüre "Reisefieber"

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
11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt
11.000 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
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
10.000 EUR Schularbeitenhilfe
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	63	53	68	68	68	68
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	50	54	51	51	51	51
Anzahl der Teilnehmer:	1.572	1.426	1.279	1.279	1.279	1.279

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036	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	3.036	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.251	97.000	100.900	103.000	104.600	106.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	29.814	48.600	76.600	76.600	76.600	76.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115	12.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.351	175.000	204.200	206.300	207.900	209.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-124.315	-172.800	-202.000	-204.100	-205.700	-207.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-124.315	-172.800	-202.000	-204.100	-205.700	-207.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.707	2.844	2.878	2.935	3.699	1.986	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.986	36.432	42.799	38.390	41.337	41.484	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-34.279	-33.588	-39.921	-35.455	-37.638	-39.499	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-158.594	-206.388	-241.921	-239.555	-243.338	-247.199	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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),
Gewerbtreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpfleger.

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.

18: 219.300 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen,

20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
43.100 EUR PACE

19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	4	0	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	5	2	2	2	2	2
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	4	11	7	7	7	7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.219						
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	120.219						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.713	50.900	43.600	48.100	49.000	49.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	400.578	282.900	286.900	284.000	199.800	105.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	100.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.560	435.200	439.900	441.500	358.200	264.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-329.341	-435.200	-439.900	-441.500	-358.200	-264.700	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-329.341	-435.200	-439.900	-441.500	-358.200	-264.700	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.470	1.585	1.299	1.303	1.662	908	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.041	19.009	19.587	17.533	18.951	19.016	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.572	-17.424	-18.288	-16.230	-17.290	-18.108	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-342.913	-452.624	-458.188	-457.730	-375.490	-282.808	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. 55.700 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 360.000 EUR Hilfe für junge Volljährige
1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.
19: 53.400 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	315	317	389	300	300	300	300
Beratung in Familienfragen und Unterstützung							
bei der Personensorge:	566	743	618	170	170	170	170
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	3	4	5	5	5	5
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	5	3	7	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:	50	48	48	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470						
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	40.968	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	361.806	418.100	403.700	424.100	432.200	440.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.290	75.500	139.200	139.200	139.200	139.200	
16	+ Abschreibungen	554						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	423.432	464.400	445.400	454.600	463.800	475.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516	72.400	85.000	85.000	85.000	85.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.597	1.030.400	1.073.300	1.102.900	1.120.200	1.140.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-804.629	-980.400	-1.022.800	-1.052.400	-1.069.700	-1.089.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-804.629	-980.400	-1.022.800	-1.052.400	-1.069.700	-1.089.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.807	12.667	13.893	14.520	17.974	9.399	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	177.056	161.336	205.185	184.789	197.606	198.281	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-159.249	-148.669	-191.292	-170.270	-179.632	-188.882	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-963.878	-1.129.069	-1.214.092	-1.222.670	-1.249.332	-1.278.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Soziale Gruppenarbeit:	13	7	8	7	7	7	7
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	54	58	62	39	39	39	39
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	116	126	122	136	136	136	136
	Erziehung in der Tagesgruppe:	22	21	22	21	21	21	21
	Vollzeitpflege:	109	104	105	93	93	93	93
	Heimerziehung,							
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	45	49	45	45	45	45	45
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	3	1	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	476.397	421.500	436.500	436.500	436.500	436.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.628	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	895						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.547.919	1.471.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	925.986	774.900	998.800	1.084.100	1.105.200	1.126.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.973	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
16	+ Abschreibungen	6.652						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.264.982	6.581.000	7.019.500	7.143.500	7.292.500	7.440.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778.108	1.018.300	879.800	896.100	913.400	931.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.994.700	8.392.500	8.916.400	9.142.000	9.329.400	9.516.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.446.781	-6.921.000	-7.529.900	-7.755.500	-7.942.900	-8.130.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.446.781	-6.921.000	-7.529.900	-7.755.500	-7.942.900	-8.130.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46.291	32.598	35.246	36.632	45.532	23.956	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	459.098	407.389	513.670	461.899	495.245	497.223	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-412.807	-374.791	-478.424	-425.267	-449.713	-473.267	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.859.588	-7.295.791	-8.008.324	-8.180.767	-8.392.613	-8.603.567	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 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 02: Inklusionspauschale des Landes. Ab 2019 wird die Inklusionspauschale im Produkt 365-01 veranschlagt. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.

Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	23	11	10	10	10	10
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	7	4	18	18	18	18
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	6	6	7	7	7	7
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	12	7	15	15	15	15
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	166	151	150	150	150	150
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	32	23	25	25	25	25
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	51	52	65	65	65	65
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	8	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	16	20	23	23	23	23
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	40	38	38	38	38

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.705						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	169.638	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte			36.000	36.000	36.000	36.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.190	1.800.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	981						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.839.514	1.915.000	1.151.000	951.000	751.000	551.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	793.831	741.900	832.700	945.500	964.000	982.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134	21.100	26.400	34.400	34.400	34.400	
16	+ Abschreibungen	2.048						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.786.730	7.759.000	7.641.000	7.778.100	7.923.200	8.071.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.605.473	8.522.600	8.500.700	8.758.600	8.922.200	9.089.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.765.958	-6.607.600	-7.349.700	-7.807.600	-8.171.200	-8.538.000	
22	außerordentliche Erträge		150.000	150.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		150.000	150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.765.958	-6.457.600	-7.199.700	-7.807.600	-8.171.200	-8.538.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.257	26.662	27.869	29.368	36.138	18.726	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	363.168	370.886	419.034	379.794	404.934	406.842	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-327.911	-344.224	-391.164	-350.427	-368.796	-388.116	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.093.869	-6.801.824	-7.590.864	-8.158.027	-8.539.996	-8.926.116	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

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, abgebender 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, FGG, JGG.

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

Allgemeine Ziele Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.

Erläuterungen 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	217	267	270	270	270	270
Begleitete Adoptionsverfahren:	8	6	20	20	20	20
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	263	351	338	338	338	338
Vormundschaften:	120	100	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	818.658	793.200	849.600	884.900	902.800	920.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	26.756	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084	1.000	7.900	7.900	7.900	7.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.156	827.200	895.200	930.500	948.400	966.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-865.156	-827.200	-895.200	-930.500	-948.400	-966.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-865.156	-827.200	-895.200	-930.500	-948.400	-966.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.800	24.870	27.030	27.886	34.848	18.483	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	366.636	311.412	393.929	353.766	380.173	381.744	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-329.836	-286.542	-366.899	-325.880	-345.325	-363.262	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.194.992	-1.113.742	-1.262.099	-1.256.380	-1.293.725	-1.329.562	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	02: Enthält eine Inklusionspauschle. Weitere Inklusionspauschlen sind in den Produkten 243-01 und 314-00 bis 314-09 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.445	275.500	359.300	360.000	330.000	330.000	
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	134.445	275.500	359.300	360.000	330.000	330.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.360	316.300	39.300	40.000	40.700	41.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88		309.400	310.000	280.000	280.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.522	316.300	348.700	350.000	320.700	321.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	86.924	-40.800	10.600	10.000	9.300	8.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	86.924	-40.800	10.600	10.000	9.300	8.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.066	1.102	967	960	1.234	682	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.619	13.165	14.758	13.197	14.295	14.342	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.553	-12.063	-13.790	-12.237	-13.061	-13.661	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	77.371	-52.863	-3.190	-2.237	-3.761	-5.061	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Freizeitheimes Scheppau als Einrichtung für die Jugendarbeit.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).	
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern, Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im ländlichen Raum, Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.	
Erläuterungen	Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden. Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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		140.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		140.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung der Fallzahlen</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beratung jugendlicher Selbstmelder:</td><td>19</td><td>17</td><td>14</td><td>11</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Beratung von Eltern:</td><td>456</td><td>456</td><td>500</td><td>547</td><td>547</td><td>547</td><td>547</td><td>547</td></tr> </tbody> </table>								Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	19	17	14	11	25	25	25	25	Beratung von Eltern:	456	456	500	547	547	547	547	547
Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																											
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	19	17	14	11	25	25	25	25																											
Beratung von Eltern:	456	456	500	547	547	547	547	547																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	588						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	588						
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.441	275.100	236.800	237.600	242.200	246.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.678	218.500	235.600	245.200	255.000	265.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.193	493.600	472.400	482.800	497.200	512.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-445.605	-493.600	-472.400	-482.800	-497.200	-512.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-445.605	-493.600	-472.400	-482.800	-497.200	-512.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.583	7.700	4.901	6.531	6.817	2.560	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	88.405	78.239	70.392	66.600	65.437	65.439	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-78.822	-70.538	-65.491	-60.070	-58.620	-62.879	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-524.427	-564.138	-537.891	-542.870	-555.820	-574.879	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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. 12.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	26.381	42.900	45.400	46.200	47.000	47.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	110.568	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.096	146.600	149.100	149.900	150.700	151.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-137.096	-146.600	-149.100	-149.900	-150.700	-151.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-137.096	-146.600	-149.100	-149.900	-150.700	-151.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.244	1.126	1.084	1.081	1.385	762	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	12.441	13.652	16.462	14.727	15.939	15.992	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-11.197	-12.526	-15.378	-13.646	-14.553	-15.230	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-148.293	-159.126	-164.478	-163.546	-165.253	-166.730	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit - Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 31-35 Soziale Hilfen <u>Produkte:</u> 343-01 Betreuungen im Rechtssinne <u>Produktbereich:</u> 41 Gesundheitsdienste <u>Produkte:</u> 414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt 414-02 Amtsärztliche Leistungen 414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein 414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt 414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene 414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke
Verantwortlich
<u>GB Gesundheit</u> <i>Leitung: GBL 53</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.083	133.000	143.000	130.000	130.000	130.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	145					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.973	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.720	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	118.970	171.645	179.700	166.700	166.700	166.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.250.618	1.608.300	1.490.500	1.534.600	1.556.800	1.584.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.711	83.200	77.900	65.000	65.000	65.000	
16	+ Abschreibungen	1.011	700	118	118	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.692	248.600	255.600	247.600	247.600	247.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.032	1.952.800	1.836.118	1.859.318	1.881.518	1.909.118	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.193.062	-1.781.155	-1.656.418	-1.692.618	-1.714.818	-1.742.418	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.193.062	-1.781.155	-1.656.418	-1.692.618	-1.714.818	-1.742.418	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	107.201	347.066	321.413	322.120	338.701	305.618	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	767.127	767.591	842.012	760.444	818.590	821.275	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-659.926	-420.524	-520.599	-438.324	-479.890	-515.658	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.852.987	-2.201.679	-2.177.017	-2.130.942	-2.194.708	-2.258.076	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.933	171.500	179.700		166.700	166.700	166.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.170	1.952.100	1.836.000		1.859.200	1.881.400	1.909.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.165.237	-1.780.600	-1.656.300		-1.692.500	-1.714.700	-1.742.300
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		15.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-15.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.165.237	-1.795.600	-1.656.300		-1.692.500	-1.714.700	-1.742.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.165.237	-1.795.600	-1.656.300		-1.692.500	-1.714.700	-1.742.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	17.392		15.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.392		15.000					
Erläuterungen: Beschaffung eines Thermodesinfektors.								
Gesamtsumme Auszahlungen	17.392		15.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 253100

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.
Die Betreuungsstelle ist

- kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen
- kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)
- kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.545	1.534	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	5	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	806	890	890	890	890	890	890

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	360	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	360	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.929	185.300	197.800	201.800	205.800	209.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.205	196.500	217.400	221.400	225.400	229.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-188.845	-196.400	-217.300	-221.300	-225.300	-229.300	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-188.845	-196.400	-217.300	-221.300	-225.300	-229.300	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.267	7.766	7.848	8.074	10.110	5.378	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	94.298	97.516	123.095	111.878	119.635	120.044	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-84.031	-89.750	-115.248	-103.804	-109.525	-114.665	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-272.876	-286.150	-332.548	-325.104	-334.825	-343.965	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 253100	
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> 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 Untersuchungen).	
Maßnahmen	Aufbau einer Gesundheitsregion, Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen	
Kennzahlen	<u>Maßnahme</u>	<u>Messgröße</u>
	- jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz	erfolgt ja/nein
	- Erarbeitung von Projekten	erfolgt ja/nein
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.	
	02: Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	13.000				
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		13.000	13.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.829	68.300	43.400	44.200	45.100	45.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	17.300	12.900				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251	1.800	7.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.217	87.400	64.000	44.200	45.100	45.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-34.217	-74.400	-51.000	-44.200	-45.100	-45.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-34.217	-74.400	-51.000	-44.200	-45.100	-45.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.350	1.783	933	477	1.039	898	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.486	19.672	14.339	11.751	14.622	14.743	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.136	-17.889	-13.406	-11.273	-13.583	-13.844	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-49.353	-92.289	-64.406	-55.473	-58.683	-59.644	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 253100							
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.							
Auftragsgrundlage	NGöGD, Beamten-gesetze, BGB, Sozial-gesetze, Prüfungs-verordnungen, Steuer-gesetze, 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-/Dienst-fähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.							
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>								
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	593	607	600	600	600	600	600	600
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	120	112	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	63	94	80	80	80	80	80	80
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	7	5	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	14	14	12	13	13	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.082	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100					
12	= Summe ordentliche Erträge	26.382	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.910	275.100	284.600	271.700	269.700	273.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439	14.800	10.600	10.600	10.600	10.600	
16	+ Abschreibungen	117						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472	4.600	4.000	3.700	3.700	3.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.937	294.500	299.200	286.000	284.000	288.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-208.555	-283.400	-289.200	-276.000	-274.000	-278.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-208.555	-283.400	-289.200	-276.000	-274.000	-278.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	20.091	41.385	26.981	26.675	30.252	24.004	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	171.017	148.165	140.063	127.626	137.088	137.491	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-150.926	-106.780	-113.082	-100.951	-106.836	-113.486	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-359.481	-390.180	-402.282	-376.951	-380.836	-391.686	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Sachverständigengutachten 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 Impfkation 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>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Schuleingangsuntersuchungen:	841	726	850	900	900	900	900
	Impfberatungen:	1.617	1.425	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100					
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.752	240.100	219.800	224.100	228.500	232.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681	800	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.058	243.600	226.000	230.300	234.700	239.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-227.058	-243.500	-226.000	-230.300	-234.700	-239.100	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-227.058	-243.500	-226.000	-230.300	-234.700	-239.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.711	10.907	10.098	10.441	13.026	6.892	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	133.984	125.984	146.682	133.040	142.810	143.446	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-120.272	-115.076	-136.584	-122.599	-129.784	-136.553	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-347.331	-358.576	-362.584	-352.899	-364.484	-375.653	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 **Wesentliches Produkt.**

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 besonderem 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.

Maßnahmen Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen im Bereich der Zahngesundheit

Kennzahlen	<u>Maßnahme</u>	<u>Messgröße</u>
	- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein

Erläuterungen 02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>	<u>2023/24</u>
Zahnärztliche Untersuchungen	3.919	4.306	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Prophylaxeimpulse	11.000	10.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kariesrisikokinder	689	549	500	500	500	500	500
Gutachterliche Stellungnahmen	16	16	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.083	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	145					
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	65.277	120.145	130.000	130.000	130.000	130.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.672	182.700	173.800	177.300	180.700	184.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
16	+ Abschreibungen	894	700	118	118	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.807	210.500	197.118	200.618	204.018	207.618	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-118.530	-90.355	-67.118	-70.618	-74.018	-77.618	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.530	-90.355	-67.118	-70.618	-74.018	-77.618	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.845	13.455	12.804	13.224	16.293	9.061	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	163.411	147.579	178.965	160.918	172.460	172.956	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-148.567	-134.124	-166.161	-147.694	-156.167	-163.895	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-267.096	-224.479	-233.279	-218.312	-230.185	-241.513	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 253100

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 Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	967	1.500	700	700	700	700
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	237	180	130	130	130	130
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	59	90	30	30	30	30
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	999	800	900	900	900	900
Anzahl der Tuberkulosefälle:	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	101	70	70	70	70	70
Anzahl Überwachung von Solarien	3	0	0	0	0	0
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	21	20	15	15	15	15
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	135	100	100	100	100	100
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	14	40	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.891	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.891	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	229.569	239.700	217.000	221.500	225.500	229.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108	15.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.377	256.200	231.300	235.800	239.800	244.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-210.487	-232.100	-207.200	-211.700	-215.700	-219.900	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-210.487	-232.100	-207.200	-211.700	-215.700	-219.900	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.549	8.320	6.659	7.017	8.634	4.474	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	114.424	100.875	101.967	92.082	97.992	98.182	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-103.875	-92.555	-95.308	-85.065	-89.358	-93.708	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-314.361	-324.655	-302.508	-296.765	-305.058	-313.608	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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.							
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen. Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.							
Kennzahlen		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	483	460	430	430	430	430	430
	Anzahl Gutachten	26	30	30	30	30	30	30
Erläuterungen	18: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle) Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt. 19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100					
12	= Summe ordentliche Erträge		100					
13	Aufwendungen für aktives Personal	283.612	386.900	330.000	369.500	376.500	382.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.787	411.400	353.800	393.300	400.300	406.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.787	-411.300	-353.800	-393.300	-400.300	-406.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.787	-411.300	-353.800	-393.300	-400.300	-406.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.884	10.750	8.790	8.512	11.145	6.309	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	124.125	124.799	134.400	120.650	131.483	131.915	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-113.241	-114.050	-125.610	-112.137	-120.338	-125.606	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-414.028	-525.350	-479.410	-505.437	-520.638	-532.006	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktbereich:

57 Wirtschaft- und Tourismus

Produkte:

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 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.000	140.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	657.463	622.600	709.600	619.600	619.600	619.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	371	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.911	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	675.808	836.600	1.058.600	833.600	833.600	833.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.356.028	1.429.300	1.284.900	1.268.500	1.286.500	1.310.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.033	274.500	271.200	231.900	231.900	232.900	
16	+ Abschreibungen	10.067	132					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.213	126.900	178.400	129.800	128.400	128.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.589.342	1.830.832	1.734.500	1.630.200	1.646.800	1.671.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-913.534	-994.232	-675.900	-796.600	-813.200	-838.000	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-913.534	-994.232	-675.900	-796.600	-813.200	-838.000	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	205.706	191.290	138.116	195.499	150.884	123.924	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	762.668	720.775	811.692	1.094.364	795.712	801.562	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-556.962	-529.485	-673.576	-898.865	-644.827	-677.638	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.470.496	-1.523.717	-1.349.476	-1.695.465	-1.458.027	-1.515.638	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.315	836.600	1.058.600		833.600	833.600	833.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.750	1.830.700	1.734.500		1.630.200	1.646.800	1.671.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-854.435	-994.100	-675.900		-796.600	-813.200	-838.000
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)	-854.435	-994.100	-675.900		-796.600	-813.200	-838.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-854.435	-994.100	-675.900		-796.600	-813.200	-838.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen																												
Landkreis Helmstedt																												
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																										
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																										
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen																										
Produktinformation																												
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200																											
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: <table><tr><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>87</td><td>94</td><td>17</td><td>102</td><td>58</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>										2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	87	94	17	102	58	90	90	90	90
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																				
87	94	17	102	58	90	90	90	90																				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornstiefgerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.523	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.410	45.500	63.900	37.100	37.700	38.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen	594						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	1.500	1.100	2.500	1.100	1.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.546	49.700	67.700	42.300	41.500	42.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-50.023	-44.600	-62.600	-37.200	-36.400	-37.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-50.023	-44.600	-62.600	-37.200	-36.400	-37.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.338	2.594	2.647	2.716	3.241	1.997	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	26.703	23.350	30.431	27.379	29.359	29.466	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.365	-20.756	-27.784	-24.662	-26.119	-27.469	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-73.388	-65.356	-90.384	-61.862	-62.519	-64.669	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, formelle städtebauliche Planungen).	
Erläuterungen	18: 25% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	37.568	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.568	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.766	84.000	49.600	50.600	51.600	52.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	151.042	167.800	161.500	166.200	170.200	174.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.498	254.400	213.700	218.100	223.100	228.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-187.930	-216.900	-176.400	-180.800	-185.800	-191.200	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-187.930	-216.900	-176.400	-180.800	-185.800	-191.200	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	190.899	208.114	200.360	207.664	209.512	212.864	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	210.209	235.287	224.382	242.387	232.080	236.369	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.309	-27.173	-24.022	-34.723	-22.568	-23.505	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-207.239	-244.073	-200.422	-215.523	-208.368	-214.705	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	51102	Immissionsschutz								
Produktinformation										
Organisationseinheit	KST 363100, 363200									
Kurzbeschreibung	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.									
Auftragsgrundlage	BImSchG, UVPG, SchfG.									
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Bevölkerung, Beschwerdeführer, Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).									
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.									
Erläuterungen	Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4:0	1:0	1:0	3:0	3:0	6:0	3:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.645	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.645	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.223	110.300	105.400	107.300	109.100	110.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886						
16	+ Abschreibungen	0						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.368	111.900	107.000	108.900	110.700	112.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-117.723	-89.900	-84.000	-85.900	-87.700	-89.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-117.723	-89.900	-84.000	-85.900	-87.700	-89.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.616	3.699	4.508	4.970	5.919	2.911	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	59.798	43.381	69.799	63.604	66.718	66.794	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.182	-39.682	-65.291	-58.634	-60.799	-63.882	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-170.905	-129.582	-149.291	-144.534	-148.499	-153.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 Prüffingenieure, 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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Genehmigungen im normalen Verfahren	24	59	41	36	40	40	40	40
	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	259	211	229	165	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	578.718	535.000	625.000	535.000	535.000	535.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	581.691	740.000	830.000	740.000	740.000	740.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	775.872	839.100	797.600	864.000	880.600	897.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.893	213.700	233.700	213.700	213.700	213.700	
16	+ Abschreibungen	8.366						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.451	119.800	172.600	122.600	122.600	122.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.582	1.172.600	1.203.900	1.200.300	1.216.900	1.233.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-348.891	-432.600	-373.900	-460.300	-476.900	-493.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-348.891	-432.600	-373.900	-460.300	-476.900	-493.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	34.414	26.757	25.784	66.468	33.509	17.206	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	344.140	310.464	384.724	590.436	370.251	371.434	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-309.726	-283.707	-358.940	-523.968	-336.742	-354.228	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-658.617	-716.307	-732.840	-984.268	-813.642	-847.728	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	KST 363100, 363200									
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 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2023
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	202	106	82	81	80	80	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.655	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
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	56.655	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.031	108.600	130.700	132.800	135.200	137.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen	975						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.660	113.800	135.900	138.000	140.400	142.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-56.006	-58.800	-80.900	-83.000	-85.400	-87.800	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-56.006	-58.800	-80.900	-83.000	-85.400	-87.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.469	4.664	4.763	12.736	6.143	3.254	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	55.490	54.186	69.424	110.747	66.939	67.189	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-50.021	-49.521	-64.661	-98.011	-60.796	-63.936	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-106.026	-108.321	-145.561	-181.011	-146.196	-151.736	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363200

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.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen,
kinderreiche Familien,
Schwerbehinderte.

Allgemeine Ziele Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen						
an Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2	2	2	2	2
an Privatpersonen und Unternehmen	36	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.305	53.300	53.000	53.000	53.000	53.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	837	800	600	600	600	600	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	58.040	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.963	9.600	9.700	10.000	10.200	10.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.393	10.100	10.200	10.500	10.700	10.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	41.647	48.000	47.400	47.100	46.900	46.900	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	41.647	48.000	47.400	47.100	46.900	46.900	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.991	58.541	58.053	58.677	58.427	58.273	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	68.080	61.610	61.893	64.285	62.060	62.073	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.089	-3.069	-3.839	-5.608	-3.633	-3.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	32.558	44.931	43.561	41.492	43.267	43.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

Zielgruppe Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten, interessierte Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

Erläuterungen Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist.

02: Kalkulierte Sponsorengelder.

15: Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen, archäologische Exkursionen u.ä., Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u. ä., Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u. ä., Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals, Beschilderung archäologischer Denkmäler.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	12	17	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.000	140.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	371	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.575	11.100	146.100	11.100	11.100	11.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.806	145.500	129.800	68.700	64.100	65.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980	47.300	26.800	8.800	8.800	9.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.190	195.600	159.400	80.300	75.700	77.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-168.615	-184.500	-13.300	-69.200	-64.600	-66.600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-168.615	-184.500	-13.300	-69.200	-64.600	-66.600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.093	8.703	7.561	12.548	8.648	6.332	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	65.721	62.847	63.740	87.418	61.116	61.049	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-55.628	-54.144	-56.179	-74.870	-52.468	-54.717	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-224.243	-238.644	-69.479	-144.070	-117.068	-121.317	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 363010
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	4.378	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.425	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.425	-2.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.425	-2.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	208	95	140	320	186	87	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.797	1.080	2.200	3.008	2.089	2.088	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.589	-985	-2.060	-2.688	-1.903	-2.001	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.014	-3.585	-4.360	-4.988	-4.303	-4.501	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -
Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 11 Innere Verwaltung <u>Produkte:</u> 111-51 Hochbau 111-52 Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich
<u>GB Hochbau und Liegenschaftsmanagement</u> <i>Leitung: GBL 65</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.409	8.200	70.000	65.300	58.300	51.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	442.572	416.208	488.135	491.528	503.528	515.528	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50						
06	+ privatrechtliche Entgelte	131.588	70.500	108.600	108.600	108.600	108.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927	2.100	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	752.847	498.308	668.535	667.228	672.228	677.228	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.413.688	2.566.000	2.506.000	2.623.800	2.606.000	2.730.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.535	6.632.100	6.075.500	6.909.800	6.765.500	7.979.400	
16	+ Abschreibungen	1.438.815	1.488.251	2.017.690	2.264.105	2.260.477	2.235.858	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		50.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.207	15.900	20.600	15.600	10.600	10.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.782.244	10.752.251	10.619.790	11.813.305	11.642.577	12.956.158	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.029.397	-10.253.943	-9.951.255	-11.146.077	-10.970.349	-12.278.930	
22	außerordentliche Erträge	46.378						
23	- außerordentliche Aufwendungen	4.359						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	42.019						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.987.378	-10.253.943	-9.951.255	-11.146.077	-10.970.349	-12.278.930	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.421.418	10.467.821	10.206.050	11.436.929	11.292.761	12.455.970	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.751.869	1.569.728	649.615	653.114	655.057	659.915	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.669.549	8.898.093	9.556.435	10.783.816	10.637.705	11.796.056	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	682.171	-1.355.850	-394.820	-362.261	-332.644	-482.874	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.273	82.100	180.400		175.700	168.700	161.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454.199	9.287.300	8.605.600		9.552.700	9.385.600	10.723.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.268.926	-9.205.200	-8.425.200		-9.377.000	-9.216.900	-10.562.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.146.207	2.924.000	2.172.300		2.311.000	673.000	350.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	75.000	450.000	595.000				
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.221.207	3.374.000	2.767.300		2.311.000	673.000	350.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12.284	250.000					
26	+ Baumaßnahmen	3.118.129	6.121.405	7.530.500	27.772.600	7.284.500	7.149.000	6.586.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(27.772.600)	(14.893.500)	(7.658.000)	(5.221.100)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	48.705	15.000	30.000		25.000	25.000	25.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.179.117	6.386.405	7.560.500	27.772.600	7.309.500	7.174.000	6.611.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(27.772.600)	(14.893.500)	(7.658.000)	(5.221.100)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-957.910	-3.012.405	-4.793.200	-27.772.600	-4.998.500	-6.501.000	-6.261.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 27.772.600)	(- 14.893.500)	(-7.658.000)	(-5.221.100)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.226.836	-12.217.605	-13.218.400	-27.772.600	-14.375.500	-15.717.900	-16.823.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 27.772.600)	(- 14.893.500)	(-7.658.000)	(-5.221.100)
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.226.836	-12.217.605	-13.218.400	-27.772.600	-14.375.500	-15.717.900	-16.823.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 27.772.600)	(- 14.893.500)	(-7.658.000)	(-5.221.100)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	477.685		440.000	40.000	280.000	130.000	180.000	
26 + Baumaßnahmen	477.685		440.000	40.000	280.000	130.000	180.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)	(180.000)	
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2019: KH 7 (Conringstraße 27 - 30) - Umbau Parkplätze mit Schranke, KH 2 (Rosenwinkel 10/11) - Sanierung/Renovierung/Umbau nach Auszug GB 40, 2020: Parkplätze, 2021: Parkplätze, KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, 2022: KH 1 (Süderetor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 100.000 EUR und zu Lasten 2021 in Höhe von 180.000 EUR.								
0321 Hochbau - Juleum	662.794			30.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000							
26 + Baumaßnahmen	718.855			30.000				
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0325 Liegenschaftsmanagement	93.337	22.747						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.337	22.747						
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0378 Hochbau - Juleum	119.846		120.000	120.000	600.000	120.000	117.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173		240.000	240.000		240.000	123.000	
26 + Baumaßnahmen	405.019		360.000	360.000	600.000	360.000	240.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(360.000)	(240.000)	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022.								
0381 Liegenschaftsmanagement	60.100	11.979	15.000	30.000		25.000	25.000	25.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.100	11.979	15.000	30.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	692.093	45.768						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.354							
26 + Baumaßnahmen	738.447	45.768						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0409 Inklusion	489.912	33.931	220.000	197.000	260.000	260.000		325.000
26 + Baumaßnahmen	489.069	33.931	220.000	197.000	260.000	260.000		325.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(260.000)		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2019: u. a. Lademann RS Helmstedt, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, Gymnasium Julianum Helmstedt, GAS Schöningen, IGS Helmstedt, IGS Helmstedt - Sport- und Gymnastikhalle, Wichernschule Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Diebel-Schule, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2021: u. a. RS Schöningen (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), GaBö (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 30.000 EUR aus 2019), 2023: u. a. Lademann RS, FöSL Wichernschule, BBS Helmstedt,								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.719.100	513.410	922.000	395.000	1.090.000	185.000	150.000	470.000
26 + Baumaßnahmen	2.728.466	521.260	922.000	395.000	1.090.000	185.000	150.000	470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(740.000)	(150.000)	(200.000)
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2019: u. a. Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königsutter, HS/RS Königsutter, OBS Velpke, GAS Schöningen, rotes Gebäude Schulstr., 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königsutter, 2021: u. a. Sporthalle Schützenbahn, Wichernschule Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), 2022: Wichernschule Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019). 2023: u. a. OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2020), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, Sporthalle Kantstraße Helmstedt,								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	704.627	3.069	500.000	330.000	700.000	450.000	250.000	
26 + Baumaßnahmen	704.627	3.069	500.000	330.000	700.000	450.000	250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(450.000)	(250.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2021.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.293.035	646.439						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.743	2.743						
26 + Baumaßnahmen	2.307.544	654.011						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	39.063			100.000				
26 + Baumaßnahmen	39.063			100.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	17.427	14.557						
26 + Baumaßnahmen	17.427	14.557						
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	567.832	-363.921						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.302.122	2.055.807						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.630	8.630						
26 + Baumaßnahmen	3.871.745	1.694.044						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	13.978	13.978		80.000	270.000	80.000	335.000	70.000
26 + Baumaßnahmen				80.000	270.000	80.000	335.000	70.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978	13.978						
(Verpflichtungsermächtigungen)							(270.000)	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2018: Freizeitheim Scheppau. 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit einer Garage), 2021: u. a. KH 6 (Südstr. 10), Freizeitheim Scheppau, 2022: u. a. KH 6 (Südstr.10, es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 270.000 EUR zu Lasten 2022), KH 12 (KVHS, Bötticher Str. 2/Amtsgasse 2).								
0481 Hochbau - OBS Lehre				30.000	70.000	70.000		
26 + Baumaßnahmen				30.000	70.000	70.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(70.000)		
Erläuterungen: Erneuerung Trinkwasserleitungen. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 70.000 EUR zu Lasten 2021.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-389.000		-389.000	-447.300		-350.000	-350.000	-350.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.000		389.000	447.300		350.000	350.000	350.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	235.477	74.643	160.000					
26 + Baumaßnahmen	235.477	74.643	160.000					
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-478.622	-28.622	-450.000	-595.000				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	478.622	28.622	450.000	595.000				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthaus" Schöningen								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	331.847	76.847	255.000	165.000	1.690.000	169.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.295.000		2.295.000	1.485.000		1.521.000		
26 + Baumaßnahmen	2.626.847	76.847	2.550.000	1.650.000	1.690.000	1.690.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.690.000)		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2019: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, IGS Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Dießel-Schule, BBS Helmstedt, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2021: u. a. BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und eine VE i. H. v. 335.000 EUR aus 2020).								
0510 Erneuerung Schulküchen				70.000				
26 + Baumaßnahmen				70.000				
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2020: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke				500.000				580.000
26 + Baumaßnahmen				500.000				580.000
Erläuterungen: 2020: Erneuerung Flachdächer, Heizung, 2023: Erneuerung Flachdächer.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	30.000		30.000	224.000				
26 + Baumaßnahmen	30.000		30.000	224.000				
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen				160.000				
26 + Baumaßnahmen				160.000				
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum, Garage Kommunaltraktor.								
0517 RS Schöningen	40.000		40.000	140.000				
26 + Baumaßnahmen	40.000		40.000	140.000				
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2019: Beleuchtung, 2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0519 HS/RS Königsutter - Sporthalle ohne Tribüne				90.000				
26 + Baumaßnahmen				90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königsutter				90.000				
26 + Baumaßnahmen				90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0521 Steinmetzschule Königsutter	30.000		30.000					
26 + Baumaßnahmen	30.000		30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königsutter - Grundsanierung				70.000	12.088.100	1.640.000	2.974.000	2.286.100
26 + Baumaßnahmen				70.000	12.088.100	1.640.000	2.974.000	2.286.100
(Verpflichtungsermächtigungen)						(6.254.000)	(3.548.000)	(2.286.100)
<i>Erläuterungen:</i> HS/RS Königsutter Grundsanierung Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 6.900.100 EUR zu Lasten 2021 (1.640.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.974.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.286.100 EUR).								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000		250.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000		250.000					
<i>Erläuterungen:</i> Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö -Helmstedt				140.000	280.000	140.000	140.000	
26 + Baumaßnahmen				140.000	280.000	140.000	140.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(140.000)	(140.000)	
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2022: Umgestaltung NTW-Bereich.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	750.000		750.000		8.090.000	790.000	2.000.000	2.650.000
26 + Baumaßnahmen	750.000		750.000		8.090.000	790.000	2.000.000	2.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(3.440.000)	(2.000.000)	(2.650.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. igs. 5.150.000 EUR zu Lasten 2020 (2.500.000 EUR) und zu Lasten 2021 (2.650.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.440.000 EUR zu Lsten 2021 (790.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.000.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.650.000 EUR).								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume	24.000		24.000	12.000	12.000	12.000		
26 + Baumaßnahmen	24.000		24.000	12.000	12.000	12.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(12.000)		
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 12.000 EUR zu Lasten 2021.								
0541 Beleuchtung in Schulen				385.000	535.000	350.000	200.000	205.000
26 + Baumaßnahmen				385.000	535.000	350.000	200.000	205.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(250.000)	(200.000)	(85.000)
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2020: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre, OBS Velpke, Gymnasium Julianum Helmstedt, IGS Helmstedt, FöSL Wichernschule, FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken, 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 35.000 EUR aus 2020), FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken,								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen				40.000	1.000.000	470.000	130.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						200.000	200.000	
26 + Baumaßnahmen				40.000	1.000.000	670.000	330.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(670.000)	(330.000)	
0543 GaBö Helmstedt				350.000	700.000	350.000	350.000	
26 + Baumaßnahmen				350.000	700.000	350.000	350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(350.000)	(350.000)	
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0544 Sporthalle am Bötschenberg				55.000	55.000	55.000		
26 + Baumaßnahmen				55.000	55.000	55.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(55.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanierung.								
0545 Haus Dresden am Bötschenberg				52.500	52.500	52.500		
26 + Baumaßnahmen				52.500	52.500	52.500		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(52.500)		
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanierung.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt				80.000				
26 + Baumaßnahmen				80.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Hallenboden.								
0549 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				60.000				
26 + Baumaßnahmen				60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. Heizungserneuerung KH 11.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	95.405		95.405					
26 + Baumaßnahmen	95.405		95.405					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen				1.800.000				
26 + Baumaßnahmen				1.800.000				
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	16.778.285	3.185.837	6.386.405	7.560.500	27.772.600	7.309.500	7.174.000	6.611.100
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.908.348	-2.121.014	-3.374.000	-2.767.300		-2.311.000	-673.000	-350.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.800.000	360.000	405.019	360.000	240.000	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	197.000	489.069	260.000	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	395.000	3.217.906	740.000	150.000	200.000
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	2.100.000	330.000	901.558	450.000	250.000	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	848.978	80.000	13.978	0	270.000	0
0481 - Hochbau OBS Lehre, Trinkwasserleitungen	100.000	30.000	0	70.000	0	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II Schulsanierung	6.036.847	1.720.000	2.626.847	1.690.000	0	0
0514 - RS Schöningen, Sanierung / Fenster	254.000	224.000	30.000	0	0	0
0522 - Grundsanierung HS/RS Königslutter	6.970.100	70.000	0	1.640.000	2.974.000	2.286.100
0528 - GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich	420.000	140.000	0	140.000	140.000	0
0529 - GAS Schöningen Erweiterungsbau	6.770.000	580.000	750.000	790.000	2.000.000	2.650.000
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	385.000	0	250.000	200.000	85.000
0542 - Sanierung Sportstätten	1.040.000	40.000	0	670.000	330.000	0
0543 - GaBö Helmstedt, Grundsanierung	1.050.000	350.000	0	350.000	350.000	0
0544 - Sporthalle am Bötschenberg, Grundsanierung	110.000	55.000	0	55.000	0	0
0545 - Haus Dresden am Bötschenberg, Grundsanierung	105.000	52.500	0	52.500	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau
Produktinformation		
Organisationseinheit	Kostenstelle 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, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina. Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.200					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.878	12.627	15.640	15.640	15.640	15.640	
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	12.878	20.827	15.640	15.640	15.640	15.640	
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.260	283.100	301.800	297.300	288.700	319.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938		1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen	29.258	99	1.075	1.075	1.075	1.075	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.792	284.999	305.875	301.375	292.775	323.475	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-259.914	-264.172	-290.235	-285.735	-277.135	-307.835	
22	außerordentliche Erträge	46.378						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	46.378						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-213.536	-264.172	-290.235	-285.735	-277.135	-307.835	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	560.055	551.300	308.700	304.200	295.600	326.300	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	308.141	295.418	19.540	19.540	19.540	19.540	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	251.913	255.881	289.160	284.660	276.060	306.760	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	38.377	-8.291	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 365400
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement 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 dazu gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.
Kennzahlen	
Erläuterungen	06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken. 15: Die Aufwendungen enthalten in 2020 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 4.300.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.100.000 EUR u. a. für Brandschutz-, Sanierungs- sowie Inklusionsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden. Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.409		70.000	65.300	58.300	51.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	429.695	403.582	472.495	475.888	487.888	499.888	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50						
06	+ privatrechtliche Entgelte	147.962	77.900	114.800	114.800	114.800	114.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927	2.100	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	756.344	484.882	659.095	657.788	662.788	667.788	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.153.432	2.276.800	2.182.600	2.304.300	2.294.700	2.387.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.965	6.634.100	6.076.500	6.910.600	6.766.300	7.980.200	
16	+ Abschreibungen	1.409.556	1.488.153	2.016.615	2.263.030	2.259.402	2.234.783	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		50.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868	14.100	18.600	13.600	8.600	8.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.491.822	10.463.153	10.294.315	11.491.530	11.329.002	12.611.483	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.735.478	-9.978.271	-9.635.219	-10.833.742	-10.666.214	-11.943.694	
22	außerordentliche Erträge	1.378.674						
23	- außerordentliche Aufwendungen	4.359						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.374.315						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.361.164	-9.978.271	-9.635.219	-10.833.742	-10.666.214	-11.943.694	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.843.733	9.912.421	9.877.750	11.112.329	10.976.361	12.108.470	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.840.336	1.281.709	636.275	639.774	641.717	646.575	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.003.397	8.630.712	9.241.475	10.472.556	10.334.645	11.461.896	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	642.234	-1.347.559	-393.745	-361.186	-331.569	-481.799	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -
Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 11 Innere Verwaltung <u>Produkte:</u> 111-12 Geografisches Informationssystem (GIS) <u>Produktbereich:</u> 12 Sicherheit und Ordnung <u>Produkte:</u> 122-06 Bergrechtliche Verfahren <u>Produktbereich:</u> 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <u>Produkte:</u> 542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt 542-02 Straßenrecht 547-01 ÖPNV <u>Produktbereich:</u> 55 Natur- und Landschaftspflege <u>Produkte:</u> 554-02 Bodenabbau
Verantwortlich
<u>GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik</u> <i>Leitung: Vorstand III</i>
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.
Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	566.992	563.219	532.348	475.770	468.885	420.975	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.381	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	35.835	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	632.463	612.819	580.748	524.170	517.285	469.375	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.730.695	1.814.800	1.801.200	1.939.100	1.970.100	2.377.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.875	1.509.800	1.296.300	1.587.100	1.497.800	1.933.300	
16	+ Abschreibungen	1.215.745	1.103.017	1.034.630	1.013.502	949.092	794.713	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	27.620	28.000	30.500	32.000	34.000	35.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380	12.100	12.400	12.700	12.700	13.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.825.314	4.467.717	4.175.030	4.584.402	4.463.692	5.154.113	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.192.852	-3.854.898	-3.594.282	-4.060.232	-3.946.406	-4.684.738	
22	außerordentliche Erträge	1.399.350						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.399.350						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.793.502	-3.854.898	-3.594.282	-4.060.232	-3.946.406	-4.684.738	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	374.933	264.896	259.434	295.846	276.133	239.100	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.690.811	2.364.894	3.019.482	3.541.371	3.428.615	3.470.467	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.315.878	-2.099.998	-2.760.049	-3.245.526	-3.152.482	-3.231.367	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.109.380	-5.954.895	-6.354.331	-7.305.758	-7.098.888	-7.916.106	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.818	49.600	48.400		48.400	48.400	48.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.036	3.364.700	3.140.400		3.570.900	3.514.600	4.359.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.559.218	-3.315.100	-3.092.000		-3.522.500	-3.466.200	-4.311.000
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	513.546	1.369.500	1.684.200		2.375.800	1.528.000	2.347.400
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.743.464	1.100.900	25.100		23.600	20.600	38.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.257.010	2.470.400	1.709.300		2.399.400	1.548.600	2.385.500
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-128.184	358.900	445.900		533.500	280.000	421.500
26	+ Baumaßnahmen	1.005.371	1.977.100	1.687.000	2.325.000	5.384.600	2.017.000	3.906.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.325.000)	(2.298.000)	(27.000)	
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	178.336	384.000	462.000		238.400	155.000	475.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.055.524	2.722.000	2.596.900	2.325.000	6.158.500	2.454.000	4.804.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.325.000)	(2.298.000)	(27.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	1.201.486	-251.600	-887.600	-2.325.000	-3.759.100	-905.400	-2.419.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.325.000)	(-2.298.000)	(-27.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.357.732	-3.566.700	-3.979.600	-2.325.000	-7.281.600	-4.371.600	-6.730.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.325.000)	(-2.298.000)	(-27.000)	
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.357.732	-3.566.700	-3.979.600	-2.325.000	-7.281.600	-4.371.600	-6.730.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.325.000)	(-2.298.000)	(-27.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.939		20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.939		20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	839.358	43.636	260.000	369.000		57.900	53.000	290.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	839.358	43.636	260.000	369.000		57.900	53.000	290.000
Erläuterungen: 2019: 1 Geräteträger Unimog, 2020: 1 Geräteträger groß, 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger, 2022: 1 Baumwartfahrzeug, 2023: 1 LKW mit Anbaukran.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	426.412	121.705	85.000	67.000		160.500	77.000	165.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.412	121.705	85.000	67.000		160.500	77.000	165.000
Erläuterungen: 2019: Mähgerät, Kehrbesen, 2 Schneepflüge, 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Schneepflug, Radlader und Streuautomat, 2022: Streuautomat, Profilschneidgerät, 2023: Tragarm für Mähkombinationsgerät, Mähkombination, WiDi Gerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	15.599		14.000	12.000		10.000	15.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.599		14.000	12.000		10.000	15.000	10.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	474.459	149.286	202.900	383.400		491.000	160.000	302.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.409		200.900	381.400		489.000	158.000	300.000
26 + Baumaßnahmen	173.279	149.286						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 9.800 EUR Kostenanteil K 20, 165.000 EUR Kostenanteil K 13, 10.900 Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 163.600 EUR Kostenanteil K 20, 197.800 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2021: 88.000 EUR Kostenanteil K 17, 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 27.000 EUR Kostenanteil K 45, 351.000 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gem. 2022: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 78.000 EUR Kostenanteil K 16, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 205.000 EUR Kostenanteil K 13, 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	548.834	-33.716						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526.729	-139.271						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.005	-189.044						
26 + Baumaßnahmen	1.263.568	16.057						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
K 3 - OD Bornum bis B 1 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung. 2019: Schlussrate und Vertragsabwicklung Grunderwerb.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901			26.000		25.000	4.000	26.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000	2.000
26 + Baumaßnahmen	34.901			26.000		25.000		24.000
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Feldvergleich und Entwurfsplanung, 2021: Genehmigungsplanung, 2022: Grunderwerb für Kurvenabflachung, 2023: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	167.178	67.775	-3.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.000	100.000	4.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000		1.000					
26 + Baumaßnahmen	320.178	167.775						
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	-57.064	16.149	-101.200	-31.000		-29.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	481.700	1.700	480.000	60.000		29.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388	2.388	18.000	29.000				
26 + Baumaßnahmen	404.248	15.461	360.800					
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0364 GIS - Software	332.819		20.000	9.000		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.819		20.000	9.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	18.746	908	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337	12.087						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.083	12.995	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erwerb von Hardware								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	-24.192	-28.192	4.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.500	231.000	22.500					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500		3.500					
26 + Baumaßnahmen	225.808	202.808	23.000					
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2018: Erwartete Abschlagzahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten. 2019: Bauabrechnung.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.949							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791							
26 + Baumaßnahmen	439.257							
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								207.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								380.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000
26 + Baumaßnahmen								581.000
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2023: Baukosten, Grenzfeststellung, Förderung.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	-183.419	-719	-182.700	-89.700				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.600	2.600	423.000	129.200				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000					
26 + Baumaßnahmen	232.181	1.881	230.300	39.500				
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						180.500	-40.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						200.000	40.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.500		
26 + Baumaßnahmen						376.000		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2021: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4				23.000		569.600	-280.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						280.000	280.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000		
26 + Baumaßnahmen				23.000		847.600		
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten, 2021: Baukosten.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	91.300	9.000	73.000	94.000	1.627.000	1.121.000	-284.000	-39.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000		495.000	350.000	39.400
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000		8.000	10.000		16.000	39.000	
26 + Baumaßnahmen	83.300	9.000	65.000	134.000	1.627.000	1.600.000	27.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.600.000)	(27.000)	
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Ausführungsplanung, Baukosten, Grenzfeststellung und Kaufverträge, 2021: Baukosten, 2022: Ausgleichspflanzungen und Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	28.000		28.000	45.000		55.000	45.000	60.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000	20.000
26 + Baumaßnahmen	28.000		28.000	45.000		55.000	40.000	40.000
Erläuterungen: 2019: Hydraulik und Vorentwurf, 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung 2022: Genehmigungsplanung 2023: Ausführungsplanung und Tragwerksplanung								
0472 Radwegbeschilderung	1.856	-1.291	-10.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.724	8.430	40.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.635		30.000					
26 + Baumaßnahmen	19.944	7.139						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-108.464	-82.564	-25.900	-25.100		-23.600	-20.600	-38.100
21 + Veräußerung von Sachvermögen	108.464	82.564	25.900	25.100		23.600	20.600	38.100
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	731.000		731.000	-699.000		-51.800		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000		350.000	775.000		51.800		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	4.000				
26 + Baumaßnahmen	1.079.000		1.079.000	72.000				
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten, 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020 und 2021: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	159.465	138.965	20.500					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.000	297.000	50.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500		500					
26 + Baumaßnahmen	505.965	435.965	70.000					
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten der Restarbeiten sowie GVFG-Zuschüsse.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64	55.000		55.000			68.000	55.000	110.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000	30.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000	25.000
26 + Baumaßnahmen	55.000		55.000			68.000	90.000	115.000
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben. 2019: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2021: Vorplanung 2022: Entwurfsplanung und Bauwerksentwürfe, 2023: Genehmigungsplanung.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-1.292.130	-285.642	-1.010.000					
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.419.114	344.114	1.075.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.472	58.472	65.000					
26 + Baumaßnahmen	3.512							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62						555.000	27.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.020.000		
26 + Baumaßnahmen						1.575.000	27.000	
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2021: Verkehrsregelung und Baukosten. 2022: LBP-Pflanzarbeiten freie Strecke.								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62								
<i>Erläuterungen:</i> Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrdorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	26.000		26.000	132.900				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				900				
26 + Baumaßnahmen	26.000		26.000	132.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Planungs-, Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38				135.600				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.600				
26 + Baumaßnahmen				134.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1							682.000	-428.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								428.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000	
26 + Baumaßnahmen							680.000	
<i>Erläuterungen:</i> K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2022: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau, 2023: erwartete GVFG-Mittel.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	40.000		40.000	25.000		22.000	50.000	496.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								600.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							30.000	16.000
26 + Baumaßnahmen	40.000		40.000	25.000		22.000	20.000	1.080.000
<i>Erläuterungen:</i> K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten. 2020: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe, 2023: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - LK WF 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							67.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							113.000	
26 + Baumaßnahmen							180.000	
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17				25.000		34.000	179.000	-10.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							300.000	10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						6.000	1.000	
26 + Baumaßnahmen				25.000		28.000	478.000	
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2020: Planungsvermessung, 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen, 2022: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6						30.000	39.000	75.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000	35.000
26 + Baumaßnahmen						30.000	35.000	40.000
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau 2021 und 2022: Ingenieurvermessung und Vorplanung, Grenzfeststellung, 2023: Genehmigungsplanung und Grunderwerbsverträge. ab 2024: Ausbau und Förderung.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38				132.500				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				325.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.500				
26 + Baumaßnahmen				455.000				
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan				80.000		20.000		
26 + Baumaßnahmen				80.000		20.000		
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2020: Zählungen, 2021: GVP ohne ÖPNV (Ergebnisse).								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55				146.500				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				345.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500				
26 + Baumaßnahmen				490.000				
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6						40.000	29.500	236.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								300.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.500	
26 + Baumaßnahmen						40.000	25.000	536.000
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2022: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, 2023: Bauüberwachung, Baukosten.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)							122.500	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							295.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.500	
26 + Baumaßnahmen							415.000	
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								206.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								495.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								1.500
26 + Baumaßnahmen								700.000
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten der freien Strecken (ohne Oden).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)								791.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								1.000
26 + Baumaßnahmen								790.000
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben				6.500	698.000	399.000	-100.000	-65.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						300.000	100.000	65.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000		
26 + Baumaßnahmen				6.500	698.000	698.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(698.000)		
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2020: Planung und Ausschreibung, 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022 und 2023: Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.925.812	1.055.524	2.722.000	2.596.900	2.325.000	6.158.500	2.454.000	4.804.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.436.116	-940.223	-2.470.400	-1.709.300		-2.399.400	-1.548.600	-2.385.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	729.500	249.000	424.637	0	0	0
0436 - Tiefbaumaßnahmen; K 4 (Rieseberg - Lauingen)	870.600	23.000	0	0	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	1.917.300	144.000	91.300	1.600.000	27.000	0
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	1.450.000	45.000	38.000	0	0	0
0478 - Tiefbaumaßnahmen, K 56 (Grasleben - B244)	1.157.000	76.000	1.081.000	0	0	0
0493 - Tiefbaumaßnahmen, K 56 Ortsumgehung Grasleben	noch nicht bekannt	68.000	55.000	0	0	0
0500 - Tiefbaumaßnahmen, K 38 Brückenersatz	158.600	132.600	26.000	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	25.000	40.000	0	0	0
0507 - Tiefbaumaßnahmen, K 17, K16 - Wolsdorf	538.000	25.000	0	0	0	0
0525- Tiefbau - Generalverkehrsplan	200.000	80.000	0	0	0	0
0550 - Tiefbaumaßnahmen, K 50 Abschn. 20 B 244 - Grasleben	705.500	6.500	0	698.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.119	1.940	4.084	3.923	1.965		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	14.374	15.940	18.084	17.923	15.965	14.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.079	152.000	153.100	156.100	159.300	162.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.852	155.800	157.600	151.800	151.800	152.900	
16	+ Abschreibungen	45.636	21.675	6.129	5.816	3.438		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	579	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.145	331.475	318.629	315.716	316.538	317.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-344.771	-315.535	-300.545	-297.793	-300.573	-303.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-344.771	-315.535	-300.545	-297.793	-300.573	-303.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	222.620	191.796	200.746	199.592	200.961	200.185	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.677	26.973	43.718	37.335	43.510	43.894	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	176.943	164.823	157.028	162.257	157.451	156.291	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.828	-150.712	-143.517	-135.536	-143.122	-147.109	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	4.643	4.700	4.800	4.800	5.000	5.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.671	4.700	4.800	4.800	5.000	5.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.671	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.671	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	128	100	97	101	126	67	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.123	975	1.242	1.108	1.203	1.213	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-995	-875	-1.144	-1.008	-1.077	-1.147	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.665	-5.575	-5.944	-5.808	-6.077	-6.247	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 **Wesentliches Produkt.**
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 65 % und 75 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

15: Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisstraßenlänge:	277 km	277 km	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km
Radwegelänge:	49 km	49 km	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km
Brücken:	68 St.	68	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.
Durchlässe:	342 St.	342	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	564.205	560.611	527.596	471.179	466.252	420.306	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.237	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	583.441	573.711	540.696	484.279	479.352	433.406	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.502.128	1.562.200	1.552.000	1.685.000	1.711.000	2.113.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.628	1.351.000	1.135.700	1.433.500	1.344.200	1.778.600	
16	+ Abschreibungen	1.169.884	1.081.117	1.028.276	1.007.461	945.428	794.488	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460	9.700	10.200	10.300	10.300	10.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.345.100	4.004.017	3.726.176	4.136.261	4.010.928	4.697.388	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.761.659	-3.430.306	-3.185.480	-3.651.982	-3.531.576	-4.263.981	
22	außerordentliche Erträge	20.676						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	20.676						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.740.983	-3.430.306	-3.185.480	-3.651.982	-3.531.576	-4.263.981	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	130.506	50.068	41.431	74.860	57.152	22.393	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	668.447	590.839	650.179	772.338	609.562	612.174	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-537.940	-540.771	-608.748	-697.478	-552.410	-589.780	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.278.923	-3.971.077	-3.794.228	-4.349.460	-4.083.986	-4.853.762	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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.								
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.								
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.								
Erläuterungen	Anzahl der bestehenden Verträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sondernutzungen:	71	69	75	75	76	78	78	79
	Sonstige Nutzungen:	40	40	48	48	50	50	50	51

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.381	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	28.099	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.323	23.900	24.100	24.600	25.100	25.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.470	23.900	24.100	24.600	25.100	25.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.628	1.100	900	400	-100	-600	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.628	1.100	900	400	-100	-600	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.146	6.781	6.780	8.082	7.006	6.532	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.620	14.859	17.364	24.109	16.956	16.997	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.474	-8.078	-10.584	-16.027	-9.950	-10.465	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.846	-6.978	-9.684	-15.627	-10.050	-11.065	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 18: 488.000 EUR 75% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 30.500 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 1.800.000 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	4.490	4.600	4.700	4.800	4.800	5.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.362.345	1.741.400	2.315.000	2.700.800	2.769.800	2.809.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.470						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.587.305	1.746.000	2.319.700	2.705.600	2.774.600	2.814.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.587.305	-1.746.000	-2.319.700	-2.705.600	-2.774.600	-2.814.500	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.587.305	-1.746.000	-2.319.700	-2.705.600	-2.774.600	-2.814.500	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.555.264	1.713.507	2.284.597	2.669.060	2.735.926	2.774.567	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.557.226	1.715.427	2.286.720	2.671.864	2.737.969	2.776.674	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.962	-1.920	-2.123	-2.803	-2.044	-2.108	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.589.267	-1.747.920	-2.321.823	-2.708.403	-2.776.644	-2.816.608	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 (BUndens-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, kreisangehörige 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	Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Genehmigungen	0	0	0	0	1	0	0	0
	Überwachte Anlagen	17	15	15	14	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	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	500	500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.834	55.200	56.100	57.300	58.300	59.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92	400	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.939	55.600	56.500	57.700	58.700	59.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-49.939	-55.100	-56.000	-57.200	-58.200	-59.400	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-49.939	-55.100	-56.000	-57.200	-58.200	-59.400	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.585	1.619	1.657	4.425	2.138	1.131	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.497	18.153	23.791	38.149	22.947	23.046	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.912	-16.534	-22.134	-33.724	-20.810	-21.915	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-65.851	-71.634	-78.134	-90.924	-79.010	-81.315	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -
Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung
Verantwortlich
<u>GB für Schule, Kultur und Sport</u> <i>Leitung: GBL 40</i>
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 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 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	32	100	100	100	100	100	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	2						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 70: Produktzuordnung KE 70 - KE Abfallentsorgung - Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 53 Ver- und Entsorgung <u>Produkt:</u> 537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"
Verantwortlich
<u>GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz</u> <i>Leitung: GBL 16</i>
Haushaltsvermerke
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.908.338	6.936.600	7.048.800	6.577.100	6.577.100	6.577.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.699	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.254	700.100	550.100	550.100	550.100	550.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.079	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.513.371	7.663.500	7.625.700	7.154.000	7.154.000	7.154.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.951	798.900	756.100	771.000	786.000	801.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.322	6.557.300	6.559.700	6.634.700	6.636.300	6.738.200	
16	+ Abschreibungen	174.781	179.325	151.725	151.725	191.694	151.535	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505.203	115.300	115.000	40.100	40.300	40.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.544.258	7.650.825	7.582.525	7.597.525	7.654.294	7.731.535	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-30.887	12.675	43.175	-443.525	-500.294	-577.535	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-30.887	12.675	43.175	-443.525	-500.294	-577.535	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	76.777	87.751	84.939	84.526	89.250	74.193	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	277.511	237.838	327.460	293.620	316.010	317.551	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-200.733	-150.087	-242.521	-209.094	-226.760	-243.358	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-231.621	-137.412	-199.346	-652.620	-727.054	-820.893	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.108	7.107.000	7.163.000		7.154.000	7.154.000	7.154.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111.393	7.709.000	7.668.800		7.685.000	7.653.000	7.771.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	138.715	-602.000	-505.800		-531.000	-499.000	-617.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		295.000					
26	+ Baumaßnahmen		130.000	35.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			80.000			284.800	
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		425.000	115.000			284.800	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-425.000	-115.000			-284.800	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	138.715	-1.027.000	-620.800		-531.000	-783.800	-617.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	138.715	-1.027.000	-620.800		-531.000	-783.800	-617.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0445 Ankauf Altpapiertonnen	344.447						284.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447						284.800	
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen.								
0531 Bioabfallverwertungsgesellschaft	425.000		425.000	115.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.000		295.000					
26 + Baumaßnahmen	130.000		130.000	35.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				80.000				
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung. Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH.								
Gesamtsumme Auszahlungen	769.447		425.000	115.000			284.800	
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWtSG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	8.006	7.962	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sperrmüll	1.263	1.662	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.847	7.163	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Restmüll Anlieferer	1.434	1.797	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Anlieferer	1.214	993	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.359	28.428	28.400	28.450	28.450	28.450	28.450
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.615	30.828	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900
Sperrmüllabfuhr:	13.611	15.373	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
Behälterleerungen:	507.295	512.297	507.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.908.338	6.936.600	7.048.800	6.577.100	6.577.100	6.577.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.699	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.254	700.100	550.100	550.100	550.100	550.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.095	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.513.386	7.663.500	7.625.700	7.154.000	7.154.000	7.154.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.951	798.900	756.100	771.000	786.000	801.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.322	6.557.300	6.559.700	6.634.700	6.636.300	6.738.200	
16	+ Abschreibungen	174.768	179.325	151.725	151.725	191.694	151.535	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505.203	115.300	115.000	40.100	40.300	40.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.544.245	7.650.825	7.582.525	7.597.525	7.654.294	7.731.535	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-30.859	12.675	43.175	-443.525	-500.294	-577.535	
22	außerordentliche Erträge							
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-30.859	12.675	43.175	-443.525	-500.294	-577.535	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	76.749	87.751	84.939	84.526	89.250	74.193	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	277.511	237.838	339.460	304.420	325.610	326.151	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-200.762	-150.087	-254.521	-219.894	-236.360	-251.958	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-231.621	-137.412	-211.346	-663.420	-736.654	-829.493	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 80: Produktzuordnung KE 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst - Landkreis Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 12 Sicherheit und Ordnung <u>Produkt:</u> 127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst
Verantwortlich
<u>GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u> <i>Leitung: GBL 32</i>

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.893.538	7.500.000	9.000.100	9.200.100	9.200.100	9.250.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.014						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.917.001	7.503.000	9.003.100	9.203.100	9.203.100	9.253.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.974.770	3.245.200	3.503.200	3.549.500	3.607.000	3.651.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.023	4.014.300	4.560.000	4.642.400	4.692.400	4.748.200	
16	+ Abschreibungen	244.033	240.485	309.692	285.792	226.481	212.350	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690	16.300	12.100	12.100	12.100	12.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.414.516	7.516.285	8.384.992	8.489.792	8.537.981	8.624.050	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	502.485	-13.285	618.108	713.308	665.119	629.050	
22	außerordentliche Erträge	4.649						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	4.649						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	507.134	-13.285	618.108	713.308	665.119	629.050	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	111.620	97.311	73.873	105.025	105.606	34.356	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.145.304	1.082.246	1.165.588	1.095.832	1.040.359	1.040.380	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.033.683	-984.936	-1.091.715	-990.807	-934.753	-1.006.023	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-526.549	-998.220	-473.607	-277.500	-269.634	-376.973	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.325	7.503.000	9.003.100		9.203.100	9.203.100	9.253.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.053	7.595.800	8.075.300		8.204.000	8.311.500	8.411.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-751.728	-92.800	927.800		999.100	891.600	841.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.330						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	6.330						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			70.000				
26	+ Baumaßnahmen	61.374		1.900.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	280.891	197.500	172.000	355.000	460.400	105.400	105.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(355.000)	(355.000)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	116.196	7.500	52.800		52.800	52.800	52.800
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.460	205.000	2.194.800	355.000	513.200	158.200	158.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(355.000)	(355.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-452.130	-205.000	-2.194.800	-355.000	-513.200	-158.200	-158.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-355.000)	(-355.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.203.858	-297.800	-1.267.000	-355.000	485.900	733.400	683.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-355.000)	(-355.000)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.203.858	-297.800	-1.267.000	-355.000	485.900	733.400	683.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-355.000)	(-355.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	678.045	180.625			355.000	355.000		
21 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281	1.681						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.326	182.306			355.000	355.000		
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. In 2019 werden insgesamt 4 RTW und 2 NEF aus Haushaltsmitteln des Vorjahres beschafft. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2021.								
0184 Rettungsdienst	99.394	6.910	38.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.394	6.910	38.100					
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	115.499	85.396	29.500	77.800		52.800	52.800	52.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.603		22.000	25.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	92.896	85.396	7.500	52.800		52.800	52.800	52.800
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Software für QM-System). Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	281.340	3.076						
26 + Baumaßnahmen	270.053							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.287	3.076						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0360 Rettungsdienst	30.800	30.800						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	30.800	30.800						
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 60 %).								
0361 Rettungsdienst	443.639	69.983	137.400	147.000		105.400	105.400	105.400
26 + Baumaßnahmen	139.060							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.579	69.983	137.400	147.000		105.400	105.400	105.400
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2020 - 2023: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. EKG, Spitzenspumpe, Fahrtrage, Tragestuhl, MDE-Geräte, Laryngoskopiegerät, Reanimationspuppe.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	63.538	61.374						
26 + Baumaßnahmen	63.538	61.374						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen				1.970.000 70.000 1.900.000				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
0532 Rettungswache Helmstedt 2 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.015 5.015	5.015 5.015						
Erläuterungen: Ausstattung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.748.550	444.860	205.000	2.194.800	355.000	513.200	158.200	158.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.281	-1.681						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Anzahl der Alarmierungen:	16.871	16.590	16.259	17.386	17.386	17.386	17.386	17.386
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	9.221	10.407	10.956	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124
Anzahl der Notarzteinsätze:	4.212	3.738	3.268	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	3.438	2.445	2.035	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.893.538	7.500.000	9.000.100	9.200.100	9.200.100	9.250.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.014						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.917.001	7.503.000	9.003.100	9.203.100	9.203.100	9.253.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.974.770	3.245.200	3.503.200	3.549.500	3.607.000	3.651.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.023	4.014.300	4.560.000	4.642.400	4.692.400	4.748.200	
16	+ Abschreibungen	244.033	240.485	309.692	285.792	226.481	212.350	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690	16.300	12.100	12.100	12.100	12.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.414.516	7.516.285	8.384.992	8.489.792	8.537.981	8.624.050	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	502.485	-13.285	618.108	713.308	665.119	629.050	
22	außerordentliche Erträge	4.649						
23	- außerordentliche Aufwendungen							
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	4.649						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	507.134	-13.285	618.108	713.308	665.119	629.050	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	111.620	97.311	73.873	105.025	105.606	34.356	
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.145.304	1.082.246	1.165.588	1.095.832	1.040.359	1.040.380	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.033.683	-984.936	-1.091.715	-990.807	-934.753	-1.006.023	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-526.549	-998.220	-473.607	-277.500	-269.634	-376.973	

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	755.280,63	42.469,45	427.000,00	49.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.817,91	42.469,45	427.000,00	49.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Keller- bzw. Bodenregalsysteme für die ehem. Bohnenklinik, 2021 - 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken.								
0007 Zeiterfassungssystem	45.263,60	10.571,93						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.263,60	10.571,93						
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	15.815,22		11.200,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.815,22		11.200,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	2.536,60			4.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536,60			4.000,00				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	11.158.880,00	1.002.928,00	1.023.400,00	1.376.000,00		1.583.000,00	1.820.000,00	2.093.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	11.158.880,00	1.002.928,00	1.023.400,00	1.376.000,00		1.583.000,00	1.820.000,00	2.093.000,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	429.958,35	31.511,53	72.600,00	61.000,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.098,80	31.511,53	72.600,00	61.000,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung.								
0031 Medien und Geräte	385.995,67		363.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.995,67		363.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
In 2019 ist ein vorsorglicher Ansatz für Investitionen im Rahmen des geplanten Digitalpaktes für die Digitalisierung in den Schulen (300.000 EUR) veranschlagt worden. Diese Mittel werden ab 2020 bei der Investitionsnummer 0535 veranschlagt.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.105.402,82	180.625,41			355.000,00	355.000,00		
21 + Veräußerung von Sachvermögen	31.280,89	1.680,89						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.136.683,71	182.306,30			355.000,00	355.000,00		
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. In 2019 werden insgesamt 4 RTW und 2 NEF aus Haushaltsmitteln des Vorjahres beschafft. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2021.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.939,24		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.939,24		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	839.357,92	43.636,15	260.000,00	369.000,00		57.900,00	53.000,00	290.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	839.357,92	43.636,15	260.000,00	369.000,00		57.900,00	53.000,00	290.000,00
Erläuterungen: 2019: 1 Geräteträger Unimog, 2020: 1 Geräteträger groß, 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger, 2022: 1 Baumwartfahrzeug, 2023: 1 LKW mit Anbaukran.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	426.412,06	121.705,17	85.000,00	67.000,00		160.500,00	77.000,00	165.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.412,06	121.705,17	85.000,00	67.000,00		160.500,00	77.000,00	165.000,00
Erläuterungen: 2019: Mähgerät, Kehrbesen, 2 Schneepflüge, 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Schneepflug, Radlader und Streuautomat, 2022: Streuautomat, Profilschneidgerät, 2023: Tragarm für Mähkombinationsgerät, Mähkombination, WiDi Gerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	15.599,00		14.000,00	12.000,00		10.000,00	15.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.599,00		14.000,00	12.000,00		10.000,00	15.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	474.458,92	149.286,00	202.900,00	383.400,00		491.000,00	160.000,00	302.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.408,67		200.900,00	381.400,00		489.000,00	158.000,00	300.000,00
26 + Baumaßnahmen	173.278,93	149.286,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erläuterungen: 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 9.800 EUR Kostenanteil K 20, 165.000 EUR Kostenanteil K 13, 10.900 Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 163.600 EUR Kostenanteil K 20, 197.800 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2021: 88.000 EUR Kostenanteil K 17, 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 27.000 EUR Kostenanteil K 45, 351.000 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gem. 2022: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 78.000 Kostenanteil K 16, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 205.000 EUR Kostenanteil K 13, 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	477.684,69		440.000,00	40.000,00	280.000,00	130.000,00	180.000,00	
26 + Baumaßnahmen	477.684,69		440.000,00	40.000,00	280.000,00	130.000,00	180.000,00	
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2019: KH 7 (Conringstraße 27 - 30) - Umbau Parkplätze mit Schranke, KH 2 (Rosenwinkel 10/11) - Sanierung/Renovierung/Umbau nach Auszug GB 40, 2020: Parkplätze, 2021: Parkplätze, KH 1 (Süderetor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, 2022: KH 1 (Süderetor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 100.000 EUR und zu Lasten 2021 in Höhe von 180.000 EUR.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	548.833,80	-33.716,24						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526.729,06	-139.270,94						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.004,64	-189.043,75						
26 + Baumaßnahmen	1.263.567,50	16.056,57						
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung. 2019: Schlussrate und Vertragsabwicklung Grunderwerb.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901,25			26.000,00		25.000,00	4.000,00	26.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000,00	2.000,00
26 + Baumaßnahmen	34.901,25			26.000,00		25.000,00		24.000,00
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Feldvergleich und Entwurfsplanung, 2021: Genehmigungsplanung, 2022: Grunderwerb für Kurvenabflachung, 2023: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	167.178,05	67.775,11	-3.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.000,00	100.000,00	4.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00					
26 + Baumaßnahmen	320.178,05	167.775,11						
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0170 Sportförderung	27.095,00		4.595,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	27.095,00		4.595,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0184 Rettungsdienst	100.552,39	6.910,24	38.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.552,39	6.910,24	38.100,00					
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	17.002,47	1.582,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.662,07	1.582,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	6.476,05		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.476,05		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	882.267,61	140.722,89	110.000,00	293.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	882.267,61	140.722,89	110.000,00	293.000,00				
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen.								
0248 IT-Endgeräte	630.776,08	59.674,69	92.100,00	112.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.394,30	59.674,69	92.100,00	112.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr	10.217,98	4.856,42		1.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.962,84	4.856,42		1.500,00				
Erläuterungen: Hardware Sicherung für das Offline-Kats-Wiki.								
0289 Kreisfeuerwehr	268.317,57	66.287,87	57.600,00	100.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.001,94	66.287,87	57.600,00	100.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: 2019: 6 CSA-Anzüge, 1 Wasserdurchlauferhitzer, 1 Mehrgasmessgerät, 3 Atemluftgebläse, 2 Datenerfassungsgeräte, 1 AT-Prüfstand, 2 Dosiergeräte zur Desinfektion. 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021-2023: je 20.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	-57.063,77	16.149,43	-101.200,00	-31.000,00		-29.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	481.700,00	1.700,00	480.000,00	60.000,00		29.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,16	2.388,16	18.000,00	29.000,00				
26 + Baumaßnahmen	404.248,07	15.461,27	360.800,00					
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0321 Hochbau - Juleum	662.793,90			30.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00							
26 + Baumaßnahmen	718.855,33			30.000,00				
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0325 Liegenschaftsmanagement	93.337,08	22.746,85						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.337,08	22.746,85						
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0353 Brandschutz	71.276,38	51.802,69	11.000,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.473,69		6.000,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	56.802,69	51.802,69	5.000,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware. Erweiterung der Lizenz für die Verwaltung des Schlauchverbundes. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	475.633,15	18.195,67	85.000,00	623.000,00			200.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.184,30	93.184,30						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.817,45	111.379,97	85.000,00	623.000,00			200.000,00	
Erläuterungen: 2019: MTW (60.000 EUR) und Gabelstapler (25.000 EUR) 2020: ELW 2, 1 Kühlanhänger für die Versorgungskomponente der Kats-Einheit und 1 Tankanhänger. 2022: Wechselladerfahrzeug. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 600.000 EUR.								
0355 Brandschutz	203.210,16	2.050,70		5.000,00				
26 + Baumaßnahmen	197.278,45							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.931,71	2.050,70		5.000,00				
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	115.498,71	85.396,09	29.500,00	77.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.602,62		22.000,00	25.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	92.896,09	85.396,09	7.500,00	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Software für QM-System). Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	292.149,42	3.076,06						
26 + Baumaßnahmen	274.229,92							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.919,50	3.076,06						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0360 Rettungsdienst	30.800,00	30.800,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	30.800,00	30.800,00						
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 60 %).								
0361 Rettungsdienst	589.301,51	69.983,12	137.400,00	147.000,00		105.400,00	105.400,00	105.400,00
26 + Baumaßnahmen	155.464,85							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.836,66	69.983,12	137.400,00	147.000,00		105.400,00	105.400,00	105.400,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2020 - 2023: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. EKG, Spitzenpumpe, Fahrtrage, Tragestuhl, MDE-Geräte, Laryngoskopiegerät, Reanimationspuppe.								
0362 Katastrophenschutz	20.200,00	20.200,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	20.200,00	20.200,00						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze.								
0364 GIS - Software	334.008,80		20.000,00	9.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.008,80		20.000,00	9.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	18.745,67	908,18	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.336,94	12.086,74						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.082,61	12.994,92	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	141.100,27	2.584,00	64.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.100,27	2.584,00	64.000,00					
Erläuterungen: 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe. 2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage LuK-Zentrale.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	17.392,47		15.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.392,47		15.000,00					
Erläuterungen: Beschaffung eines Thermodesinfektors.								
0378 Hochbau - Juleum	119.846,32		120.000,00	120.000,00	600.000,00	120.000,00	117.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	123.000,00	
26 + Baumaßnahmen	405.019,32		360.000,00	360.000,00	600.000,00	360.000,00	240.000,00	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022.								
0381 Liegenschaftsmanagement	60.100,06	11.979,48	15.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.100,06	11.979,48	15.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	692.093,45	45.768,11						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.353,60							
26 + Baumaßnahmen	738.447,05	45.768,11						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Brandschutzmaßnahmen.								
0409 Inklusion	477.551,87	33.930,54	220.000,00	197.000,00	260.000,00	260.000,00		325.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							
26 + Baumaßnahmen	489.069,26	33.930,54	220.000,00	197.000,00	260.000,00	260.000,00		325.000,00
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2019: u. a. Lademann RS Helmstedt, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, Gymnasium Julianum Helmstedt, GAS Schöningen, IGS Helmstedt, IGS Helmstedt - Sport- und Gymnastikhalle, Wichernschule Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Dießel-Schule, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2021: u. a. RS Schöningen (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), GaBö (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 30.000 EUR aus 2019), 2023: u. a. Lademann RS, FöSL Wichernschule, BBS Helmstedt,								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.719.100,28	513.409,66	922.000,00	395.000,00	1.090.000,00	185.000,00	150.000,00	470.000,00
26 + Baumaßnahmen	2.728.466,23	521.259,91	922.000,00	395.000,00	1.090.000,00	185.000,00	150.000,00	470.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2019: u. a. Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter, HS/RS Königslutter, OBS Velpke, GAS Schöningen, rotes Gebäude Schulstr., 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Dießel-Schule, Steinmetzschule Königslutter, 2021: u. a. Sporthalle Schützenbahn, Wichernschule Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), 2022: Wichernschule Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019). 2023: u. a. OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2020), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, Sporthalle Kantstraße Helmstedt,								
0419 Verkehrssicherheit	151.098,01		35.000,00	80.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.098,01		35.000,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen				80.000,00				
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot". 2019: Ersatzbeschaffung Überwachungsfahrzeug "vidit" zur Überwachung der Einhaltung erforderlicher Sicherheitsabstände auf der Autobahn. 2020: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit" (Wiederholungsveranschlagung mit Kostenerhöhung und geänderter Zuordnung).								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	-24.191,74	-28.191,74	4.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.500,00	231.000,00	22.500,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00		3.500,00					
26 + Baumaßnahmen	225.808,26	202.808,26	23.000,00					
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2018: Erwartete Abschlagzahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten. 2019: Bauabrechnung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099,26							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.948,80							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791,25							
26 + Baumaßnahmen	439.256,81							
<i>Erläuterungen:</i> K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								207.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								380.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000,00
26 + Baumaßnahmen								581.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2023: Baukosten, Grenzfeststellung, Förderung.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	-183.418,85	-718,85	-182.700,00	-89.700,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.600,00	2.600,00	423.000,00	129.200,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00					
26 + Baumaßnahmen	232.181,15	1.881,15	230.300,00	39.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						180.500,00	-40.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						200.000,00	40.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.500,00		
26 + Baumaßnahmen						376.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2021: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4				23.000,00		569.600,00	-280.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						280.000,00	280.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000,00		
26 + Baumaßnahmen				23.000,00		847.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten, 2021: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	704.627,05	3.069,01	500.000,00	330.000,00	700.000,00	450.000,00	250.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
26 + Baumaßnahmen	704.627,05	3.069,01	500.000,00	330.000,00	700.000,00	450.000,00	250.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2021.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	63.538,00	61.373,63						
26 + Baumaßnahmen	63.538,00	61.373,63						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Altpapiertonnen	344.446,92						284.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.446,92						284.800,00	
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.293.035,06	646.438,60						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.743,44	2.743,44						
26 + Baumaßnahmen	2.307.543,69	654.011,22						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	114.924,16	28.973,39	54.200,00	32.000,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.924,16	28.973,39	54.200,00	32.000,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiliar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtraumraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2021 bis 2023: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	145.039,99	51.865,42	51.900,00	47.100,00		38.100,00	38.100,00	38.100,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.039,99	51.865,42	51.900,00	47.100,00		38.100,00	38.100,00	38.100,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2023: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	59.069,06	17.462,59	18.400,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.069,06	17.462,59	18.400,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen, 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2023: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div. Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	50.044,34	13.736,97	23.000,00	20.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.044,34	13.736,97	23.000,00	20.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume, 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2023: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	61.088,28	25.138,60	21.600,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00	38.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.088,28	25.138,60	21.600,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00	38.200,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	138.514,18	43.678,28	63.700,00	43.000,00		81.500,00	81.500,00	81.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.514,18	43.678,28	63.700,00	43.000,00		81.500,00	81.500,00	81.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung u. Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2023: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	244.942,37	94.401,02	82.000,00	106.700,00		141.200,00	141.200,00	141.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.942,37	94.401,02	82.000,00	106.700,00		141.200,00	141.200,00	141.200,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gaschromatograph, 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2023: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	171.097,60	39.933,45	78.500,00	46.600,00		89.500,00	89.500,00	89.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.097,60	39.933,45	78.500,00	46.600,00		89.500,00	89.500,00	89.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2023: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Endgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	182.251,38	55.154,84	86.000,00	107.000,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.251,38	55.154,84	86.000,00	107.000,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, Beamer, Interaktive Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2023: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	216.021,00	64.595,96	90.800,00	106.000,00		109.200,00	109.200,00	109.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.021,00	64.595,96	90.800,00	106.000,00		109.200,00	109.200,00	109.200,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2023: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	45.673,66	19.114,76	10.300,00	10.800,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.673,66	19.114,76	10.300,00	10.800,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik,.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule Königslutter	80.681,76	18.773,56	14.000,00	44.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.681,76	18.773,56	14.000,00	44.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	378.663,64	131.107,30	87.800,00	60.300,00		74.900,00	74.900,00	74.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.663,64	131.107,30	87.800,00	60.300,00		74.900,00	74.900,00	74.900,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2023: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	323.975,56	70.542,71	9.900,00	14.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.777,20	70.542,71	9.900,00	14.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2023: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	39.062,81			100.000,00				
26 + Baumaßnahmen	39.062,81			100.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	17.426,98	14.557,01						
26 + Baumaßnahmen	17.426,98	14.557,01						
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	91.300,00	9.000,00	73.000,00	94.000,00	1.627.000,00	1.121.000,00	-284.000,00	-39.400,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00		495.000,00	350.000,00	39.400,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00		8.000,00	10.000,00		16.000,00	39.000,00	
26 + Baumaßnahmen	83.300,00	9.000,00	65.000,00	134.000,00	1.627.000,00	1.600.000,00	27.000,00	
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Ausführungsplanung, Baukosten, Grenzfeststellung und Kaufverträge, 2021: Baukosten, 2022: Ausgleichsplantungen und Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	28.000,00		28.000,00	45.000,00		55.000,00	45.000,00	60.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000,00	20.000,00
26 + Baumaßnahmen	28.000,00		28.000,00	45.000,00		55.000,00	40.000,00	40.000,00
Erläuterungen: 2019: Hydraulik und Vorentwurf, 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung 2022: Genehmigungsplanung 2023: Ausführungsplanung und Tragwerksplanung								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	567.831,92	-363.921,32						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.302.121,51	2.055.807,40						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.629,96	8.629,96						
26 + Baumaßnahmen	3.871.744,53	1.694.043,52						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0472 Radwegbeschilderung	1.855,50	-1.291,45	-10.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.723,67	8.429,96	40.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.634,77		30.000,00					
26 + Baumaßnahmen	19.944,40	7.138,51						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-108.463,50	-82.563,50	-25.900,00	-25.100,00		-23.600,00	-20.600,00	-38.100,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	108.463,50	82.563,50	25.900,00	25.100,00		23.600,00	20.600,00	38.100,00
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	731.000,00		731.000,00	-699.000,00		-51.800,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00		350.000,00	775.000,00		51.800,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00		2.000,00	4.000,00				
26 + Baumaßnahmen	1.079.000,00		1.079.000,00	72.000,00				
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten, 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020 und 2021: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	13.978,28	13.978,28		80.000,00	270.000,00	80.000,00	335.000,00	70.000,00
26 + Baumaßnahmen				80.000,00	270.000,00	80.000,00	335.000,00	70.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,28	13.978,28						
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2018: Freizeitheim Scheppau. 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit einer Garage), 2021: u. a. KH 6 (Südstr. 10), Freizeitheim Scheppau, 2022: u. a. KH 6 (Südstr.10, es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 270.000 EUR zu Lasten 2022), KH 12 (KVHS, Bötticher Str. 2/Amtsgasse 2).								
0481 Hochbau - OBS Lehre				30.000,00	70.000,00	70.000,00		
26 + Baumaßnahmen				30.000,00	70.000,00	70.000,00		
Erläuterungen: Erneuerung Trinkwasserleitungen. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 70.000 EUR zu Lasten 2021.								
0484 Projekt Breitband	9.934.539,04	148.639,04	9.785.900,00	3.129.900,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.384.400,00		9.384.400,00	10.615.600,00				
26 + Baumaßnahmen	19.279.996,75	119.696,75	19.160.300,00	13.745.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.210,00	5.210,00	10.000,00					
Erläuterungen: Es besteht eine VE aus dem Jahr 2019 in Höhe von 12.815.500 EUR zu Lasten 2020.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.300,00		-11.300,00	-11.200,00		-11.000,00	-10.700,00	-10.500,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.300,00		11.300,00	11.200,00		11.000,00	10.700,00	10.500,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-389.000,00		-389.000,00	-447.300,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.000,00		389.000,00	447.300,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	159.464,56	138.964,56	20.500,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.000,00	297.000,00	50.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00		500,00					
26 + Baumaßnahmen	505.964,56	435.964,56	70.000,00					
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten der Restarbeiten sowie GVFG-Zuschüsse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	235.477,49	74.642,64	160.000,00					
26 + Baumaßnahmen	235.477,49	74.642,64	160.000,00					
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt				1.970.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				70.000,00				
26 + Baumaßnahmen				1.900.000,00				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-478.622,10	-28.622,10	-450.000,00	-595.000,00				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	478.622,10	28.622,10	450.000,00	595.000,00				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthause" Schöningen								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64	55.000,00		55.000,00			68.000,00	55.000,00	110.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000,00	30.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000,00	25.000,00
26 + Baumaßnahmen	55.000,00		55.000,00			68.000,00	90.000,00	115.000,00
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben. 2019: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2021: Vorplanung 2022: Entwurfsplanung und Bauwerksentwürfe, 2023: Genehmigungsplanung.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-1.292.129,99	-285.642,15	-1.010.000,00					
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.419.114,06	344.114,06	1.075.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.471,91	58.471,91	65.000,00					
26 + Baumaßnahmen	3.512,16							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	3.716.726,51	1.036.726,51	2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.716.726,51	1.036.726,51	2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62						555.000,00	27.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.020.000,00		
26 + Baumaßnahmen						1.575.000,00	27.000,00	
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bährdorf - Büstedt 2021: Verkehrsregelung und Baukosten. 2022: LBP-Pflanzarbeiten freie Strecke.								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	26.000,00		26.000,00	132.900,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				900,00				
26 + Baumaßnahmen	26.000,00		26.000,00	132.000,00				
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Planungs-, Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38				135.600,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.600,00				
26 + Baumaßnahmen				134.000,00				
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1							682.000,00	-428.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								428.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000,00	
26 + Baumaßnahmen							680.000,00	
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2022: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau, 2023: erwartete GVFG-Mittel.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	40.000,00		40.000,00	25.000,00		22.000,00	50.000,00	496.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								600.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							30.000,00	16.000,00
26 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00	25.000,00		22.000,00	20.000,00	1.080.000,00
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2019: Planungskosten. 2020: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe, 2023: Baukosten.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							67.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							113.000,00	
26 + Baumaßnahmen							180.000,00	
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17				25.000,00		34.000,00	179.000,00	-10.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							300.000,00	10.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						6.000,00	1.000,00	
26 + Baumaßnahmen				25.000,00		28.000,00	478.000,00	
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2020: Planungsvermessung, 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen, 2022: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6						30.000,00	39.000,00	75.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000,00	35.000,00
26 + Baumaßnahmen						30.000,00	35.000,00	40.000,00
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau 2021 und 2022: Ingenieurvermessung und Vorplanung, Grenzfeststellung, 2023: Genehmigungsplanung und Grunderwerbsverträge. ab 2024: Ausbau und Förderung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	331.846,68	76.846,68	255.000,00	165.000,00	1.690.000,00	169.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.295.000,00		2.295.000,00	1.485.000,00		1.521.000,00		
26 + Baumaßnahmen	2.626.846,68	76.846,68	2.550.000,00	1.650.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2019: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, IGS Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Diebel-Schule, BBS Helmstedt, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H.v. 400.000 EUR aus 2019), OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
2021: u. a. BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und eine VE i.H. v. 335.000 EUR aus 2020).								
0510 Erneuerung Schulküchen				70.000,00				
26 + Baumaßnahmen				70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Schulküche. 2020: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke				500.000,00				580.000,00
26 + Baumaßnahmen				500.000,00				580.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erneuerung Flachdächer, Heizung, 2023: Erneuerung Flachdächer.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	30.000,00		30.000,00	224.000,00				
26 + Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00	224.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen				160.000,00				
26 + Baumaßnahmen				160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung NTW-Raum, Garage Kommunaltraktor.								
0517 RS Schöningen	40.000,00		40.000,00	140.000,00				
26 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00	140.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Beleuchtung, 2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0519 HS/RS Königsutter - Sporthalle ohne Tribüne				90.000,00				
26 + Baumaßnahmen				90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königsutter				90.000,00				
26 + Baumaßnahmen				90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0521 Steinmetzschule Königsutter	30.000,00		30.000,00					
26 + Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königsutter - Grundsanierung				70.000,00	12.088.100,00	1.640.000,00	2.974.000,00	2.286.100,00
26 + Baumaßnahmen				70.000,00	12.088.100,00	1.640.000,00	2.974.000,00	2.286.100,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. i. g. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von i. g. 6.900.100 EUR zu Lasten 2021 (1.640.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.974.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.286.100 EUR).								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	15.207,56	15.207,56		20.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878,46	26.878,46						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.086,02	42.086,02		20.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38				132.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				325.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.500,00				
26 + Baumaßnahmen				455.000,00				
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan				80.000,00		20.000,00		
26 + Baumaßnahmen				80.000,00		20.000,00		
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2020: Zählungen, 2021: GVP ohne ÖPNV (Ergebnisse).								
0526 Tierseuchenbekämpfung	15.000,00		15.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00					
Erläuterungen: Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00		250.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00		250.000,00					
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö -Helmstedt				140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	
26 + Baumaßnahmen				140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	
Erläuterungen: 2020 - 2022: Umgestaltung NTW-Bereich.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	750.000,00		750.000,00		8.090.000,00	790.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00
26 + Baumaßnahmen	750.000,00		750.000,00		8.090.000,00	790.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. igs. 5.150.000 EUR zu Lasten 2020 (2.500.000 EUR) und zu Lasten 2021 (2.650.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.440.000 EUR zu Lsten 2021 (790.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.000.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.650.000 EUR).								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
26 + Baumaßnahmen	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 12.000 EUR zu Lasten 2021.								
0531 Bioabfallverwertungsgesellschaft	425.000,00		425.000,00	115.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.000,00		295.000,00					
26 + Baumaßnahmen	130.000,00		130.000,00	35.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				80.000,00				
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung. Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH.								
0532 Rettungswache Helmstedt 2	5.014,88	5.014,88						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.014,88	5.014,88						
Erläuterungen: Ausstattung.								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM	15.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.500,00		12.500,00					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00		12.500,00					
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
0535 Digitalpakt in Schulen						-50.000,00	-50.000,00	100.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				750.000,00		750.000,00	700.000,00	500.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				750.000,00		700.000,00	650.000,00	600.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55				146.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				345.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500,00				
26 + Baumaßnahmen				490.000,00				
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6						40.000,00	29.500,00	236.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								300.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.500,00	
26 + Baumaßnahmen						40.000,00	25.000,00	536.000,00
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2022: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, 2023: Bauüberwachung, Baukosten.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)							122.500,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							295.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.500,00	
26 + Baumaßnahmen							415.000,00	
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								206.500,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								495.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								1.500,00
26 + Baumaßnahmen								700.000,00
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten der freien Strecken (ohne ODen).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)								791.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								1.000,00
26 + Baumaßnahmen								790.000,00
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0541 Beleuchtung in Schulen 26 + Baumaßnahmen				385.000,00 385.000,00	535.000,00 535.000,00	350.000,00 350.000,00	200.000,00 200.000,00	205.000,00 205.000,00
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2020: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre, OBS Velpke, Gymnasium Julianum Helmstedt, IGS Helmstedt, FöSL Wichernschule, FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken, 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 35.000 EUR aus 2020), FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken,								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Baumaßnahmen				40.000,00 40.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	470.000,00 670.000,00	130.000,00 330.000,00	
0543 GaBö Helmstedt 26 + Baumaßnahmen				350.000,00 350.000,00	700.000,00 700.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0544 Sporthalle am Bötschenberg 26 + Baumaßnahmen				55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00		
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0545 Haus Dresden am Bötschenberg 26 + Baumaßnahmen				52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00		
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt 26 + Baumaßnahmen				80.000,00 80.000,00				
Erläuterungen: 2020: Hallenboden.								
0548 Beschaffungen für das Referat B 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00 5.000,00				
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für das Referat B.								
0549 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				60.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
26 + Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. Heizungserneuerung KH 11.				60.000,00				
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen				6.500,00 6.500,00	698.000,00 698.000,00	399.000,00 300.000,00 1.000,00 698.000,00	-100.000,00 100.000,00 	-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen - K 50 2020: Planung und Ausschreibung, 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022 und 2023: Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten 26 + Baumaßnahmen	95.405,00 95.405,00		95.405,00 95.405,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen 26 + Baumaßnahmen				1.800.000,00 1.800.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	68.048.278,70	8.136.774,14	34.522.800,00	33.633.200,00	30.452.600,00	20.497.100,00	25.911.900,00	16.437.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	- 20.972.216,89	- 3.182.980,80	- 15.240.100,00	- 15.853.400,00		- 5.471.400,00	- 2.932.300,00	- 3.246.000,00

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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	2.261.556	24.262.276	-22.000.720	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	14.897.001	15.430.837	-533.836	2.000	0	2.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	701.346	9.940.296	-9.238.950	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	38.151	1.191.592	-1.153.441	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	58.567.400	81.165.400	-22.598.000	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.188.900	31.559.549	-27.370.649	150.000	0	150.000
41 - Gesundheitsdienste	230.300	1.857.870	-1.627.570	0	0	0
42 - Sportförderung	0	42.526	-42.526	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	60.300	320.700	-260.400	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	1.092.700	1.601.800	-509.100	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	7.714.600	7.931.425	-216.825	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.696	6.070.976	-5.505.280	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	205.000	1.700.147	-1.495.147	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	168.200	-167.400	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	89.608	1.885.755	-1.796.147	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	93.345.831	2.035.700	91.310.131	0	0	0
Summe	183.959.189	187.165.049	-3.205.860	152.000	0	152.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2017	360	0	0	0
2018	940	1.350	0	0
2019	17.431	3.870	640	0
2020	0	7.618	6.471	5.221
Insgesamt	18.731	12.838	7.111	5.221
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.778	15.026	22.980	13.192

TH	Maßnahme	2021	2022	2023
- in 1.000 Euro -				
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
12	Hochbau - versch. Kreishäuser Brandschutz (Inv.-Nr. 0438)	250	250	
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	360	240	
12	Brandschutz - BBS Helmstedt (Inv.-Nr. 0410)	200		
12	Brandschutz - Wichernschule Helmstedt (Inv.-Nr. 0410)	150		
12	Brandschutz - OBS Lehre (Inv.-Nr. 0410)	230		
80	Fahrzeuge Rettungsdienst (Inv.-Nr. 0038)	130		
80	Fahrzeuge Rettungsdienst (Inv.-Nr. 0038)	130		
12	Inklusion RS Schöningen (Inv.-Nr. 0409)	160		
12	KIP II - OBS Lehre (Inv.-Nr. 0509)	400		
12	Inklusion Gymnasium am Bötschenberg (Inv.-Nr. 0409)	70		
12	Erweiterungsbau Gymnasium Schöningen (Inv.-Nr. 0529)	2.650		
12	Wichernschule Helmstedt - Brandschutz (Inv.-Nr. 0410)	160	150	200

TH	Maßnahme	2021	2022	2023
- in 1.000 Euro -				
12	Integrierte Gesamtschule - Inklusion (Inv.-Nr. 0409)	30		
12	KIP II - Berufsbildende Schulen Helmstedt (Inv.-Nr. 0509)	400		
12	Hochbau - Parkplätze (Inv.-Nr. 0126)	100		
12	Hochbau - Kreishaus 1 - Dach (Inv.-Nr. 0126)		180	
12	Kreishaus 10 - Inklusion (Inv.-Nr. 0480)		270	
12	Juleum - Brandschutz (Inv.-Nr. 0438)	200		
12	Oberschule Lehre - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	50	50	
12	Oberschule Lehre - Trinkwasserleitungen (Inv.-Nr. 0481)	70		
12	Oberschule Velpke - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	50	50	50
12	Gymnasium am Bötschenberg - NTW-Bereich (Inv.-Nr. 0528)	140	140	
12	Gymnasium am Bötschenberg - Grundsanierung (Inv.-Nr. 0543)	350	350	
12	Sporthalle am Bötschenberg - Grundsanierung (Inv.-Nr. 0544)	55		
12	Gymnasium am Bötschenberg - Haus Dresden - Grundsanierung (Inv.-Nr. 0545)	53		
12	Gymnasium Julianum - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	50		
12	Integrierte Gesamtschule - Sonnenschutz (Inv.-Nr. 0530)	12		
12	Integrierte Gesamtschule - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	50	50	
12	Wichernschule Helmstedt - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	50	50	35
12	Berufsbildende Schulen Helmstedt - KIP II (Inv.-Nr. 0509)	335		
12	HS/RS Königslutter - Grundsanierung (Inv.-Nr. 0522)	1.640	2.974	2.286
12	Oberschule Lehre - KIP II (Inv.-Nr. 0509)	555		
12	Gymnasium Schöningen - Erweiterungsbau (Inv.-Nr. 0529)	790	2.000	2.650
12	Sporthalle Julianum (Inv.-Nr. 0542)	670	330	
13	K 63 Ausbau OD Bahrdorf (Inv.-Nr. 0467)	1.600	27	
13	K 50 Abschnitt 20 B 244 bis Grasleben	698		
VE gesamt		12.838	7.111	5.221

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.393	76.660
1.3	Liquiditätskrediten	33.000	37.960
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	74.393	114.620

Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen

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

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ein Haushaltsplan als besonderer Teil des Haushaltsplans des Landkreises Helmstedt 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	%
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33

Wirtschaftsdaten der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

	2017		2018	
Bilanzsumme	EUR	81.319.425,92	EUR	94.848.362,31
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	1.091.249,79	EUR	848.716,20
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.047		2.056
Bestand an eigenen Gewerbeein- heiten am Jahresende		64		65
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		385		413
Verwaltungseinheiten		2.166		2.180

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Wichtige Bilanzdaten:

Aktiva	2017 EUR	2018 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	2.405,02	2.119,93
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	57.234.916,44	57.239.676,74
Grundstücke mit Geschäftsbauten	11.902.586,23	13.255.756,95
Grundstücke ohne Bauten	1.217.102,41	218.828,34
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	64.967,51	58.877,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.290,54	107.674,98
Anlagen in Bau	3.544.930,31	13.022.756,38
Bauvorbereitungskosten	1.073.175,43	0,00
Geleistete Anzahlungen	64.286,22	0,00
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	0,00
Unfertige Leistungen	2.774.729,40	2.779.992,36
Vorräte	41.931,53	38.724,02
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	28.072,34	34.365,73
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.000,00	9.212,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.513,78	4.090,52
Sonstige Vermögensgegenstände	330.873,56	309.397,73
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.696.650,04	7.509.855,69
Bausparguthaben	162.892,53	224.059,72
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.272,09	8.143,32
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	4.829,54	4.829,54
Bilanzsumme	81.319.425,92	94.848.362,31

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Passiva	2017 EUR	2018 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.806.770,17	2.901.071,97
Andere Gewinnrücklagen	17.421.732,62	18.512.982,41
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.212.499,77	943.018,00
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-121.249,98	-94.301,80
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.829.919,20	1.815.733,86
Sonstige Rückstellungen	778.052,74	1.470.763,43
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.506.187,49	51.542.671,32
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.884.347,25	4.726.995,01
Erhaltene Anzahlungen	3.682.152,90	3.566.605,29
Verbindlichkeiten aus Vermietung	197.708,57	560.344,87
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.056,36	1.169.265,11
Sonstige Verbindlichkeiten	21.798,83	38.762,84
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	81.319.425,92	94.848.362,31

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2017 EUR	2018 EUR
Umsatzerlöse	14.755.088,90	11.528.763,27
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-949.856,09	5.262,96
Aktivierte Eigenleistungen	164.020,23	178.682,22
Sonstige betriebliche Erträge	577.169,19	454.938,82
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.390.115,62	5.027.237,22
Personalaufwand	1.811.004,70	1.989.367,74
Abschreibungen	1.951.749,28	2.017.095,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	530.907,68	630.436,78
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.600,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	247,45	238,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.356.452,71	1.243.385,25
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	295.539,92	317.346,01
Jahresüberschuss	1.212.499,77	943.018,00
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	121.249,98	94.301,80
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.091.249,79	848.716,20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Daten des Wirtschaftsplans 2019:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	11.730	12.436	13.147	13.345
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	36	136	145	22
Aktiviertete Eigenleistungen	142	89	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	217	326	1.178	214
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.539	5.504	5.659	5.705
Personalaufwand	1.945	1.986	2.028	2.070
Abschreibungen	1.989	2.046	2.258	2.441
Sonstige betriebliche Aufwendungen	541	497	505	512
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.056	1.082	1.143	1.091
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	37	61
Sonstige Steuern	315	322	328	335
Jahresergebnis	684	1.339	2.332	1.371

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. paläon GmbH	25	25 %
6. Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement	25	100%

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2018)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Radeck, Gerhard, Landrat
 - Vorsitzender -,
 Otto, Henning Konrad, Erster Stadtrat
 - stv. Vorsitzender -,
 Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
 - Schriftführerin -
 Zogbaum, Dirk,, Bervermessungstechniker
 - stv. Schriftführer -
 Backhauß, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.),
 Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
 Fitzke, Michael, Werbetechniker,
 Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
 Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
 Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur,
 Wehking, Hans-Joachim, Rentner, bis 10.12.2018

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 Berichtsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 943.018 EUR (Vorjahr 1.212.499 EURO) erwirtschaftet. Umsatzerlöse fielen um 3,2 Mio. Euro niedriger aus als im Vorjahr. Ursache hierfür ist der Wegfall des Einmaleffektes der Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Vorjahr. Die aktuelle Planung der KWG weist auch für das Jahr 2019 einen hohen Überschuss in Höhe von 684 TEUR aus.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	14.755	11.529	11.731	12.437	13.147	13.345	13.380
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.212	943	684	1.340	2.332	1.372	1.283
Anlagevermögen (31.12.)	75.263	83.926	98.560	106.107	96.665	94.347	92.023
Bilanzsumme	81.319	94.848	105.162	112.659	105.631	104.274	102.706
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.047	2.056					
- eigenen Gewerbeeinheiten	64	65					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	385	413					
- Verwaltungseinheiten	2166	2180					

Generell besteht ein Überangebot an Wohnraum. Aktuell ist der Wohnungsmarkt weiter durch rückläufige Angebotsüberhänge gekennzeichnet. Langfristig wird aber aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs mit einer Verdoppelung der Angebotsüberhänge gerechnet. Dennoch besteht weiter die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2019 aus dem Gewinn von 2018 wird nicht vorgenommen. Somit konnte die Beteiligung der KWG die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises insoweit nicht positiv berühren. 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 31.12.2018)

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 5.087.354,22 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	9,37	Stadtbetriebe GmbH,		
Landkreis Goslar	354.172	9,37	Wolfenbüttel	529.954	14,02
Stadt Helmstedt	354.172	9,37	Versorgungs- und Verkehrsge-		
Stadt Schöningen	5.931	0,16	sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	56,00
Stadt Braunlage	3.988	0,11			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,60	Eigene Anteile	1.308.140	

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 a.D./Pensionär/
Fraktionsvorsitzender,
- Vorsitzender -
Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
- stv. Vorsitzender -
Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -
Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen/
Arbeitnehmersvertreter,
Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Arbeitnehmersvertreter,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG,
Holger Plaschke, Goslar,
Ratsherr der Stadt Goslar,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dirk Reese, Braunschweig,
Busfahrer der KVG
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (TEUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	77	7,2
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	993	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	26,4

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 2018 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 5.142 TEUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2018 862 T€ EUR (846 TEUR) an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2018)

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	IG Metall Deutschland	1.300	4,7
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	Öffentliche Sachversicherung		
Landkreis Peine	1.100	4,0	Braunschweig	1.300	4,7
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Braunschweig	1.300	4,7
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Regionalverbund Großraum		
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Volksbank Braunschweig		
VW Financial Services AG	2.350	8,5	Wolfsburg eG	2.350	8,5
Wolfsburg AG	2.600	9,4	Sparkasse Gifhorn-		
Salzgitter AG	1.300	4,7	Wolfsburg	1.300	4,7
IHK Braunschweig	650	2,4	IHK Lüneburg - Wolfenbüttel	650	2,4

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates –
Frank Fiedler
Vorstand Finanzen der Volkswagen
Financial Services AG,
Jürgen Brinkmann
Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender
Gerhard Döpfens
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gunnar Kilian, Volkswagen AG
Mitglied des Aufsichtsrates , Bereich Personal und
Organisation
Knud Maywald,
Vorstandsvorsitzender der
Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesell-
schafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch
GmbH,
Michael Kieckbusch,
Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der
Volkswagen AG und der IG Metall
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christina Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Detlef Tanke,
Regionalverbund Großraum Braunschweig
Aline Henke, Präsidentin IHK Lüneburg-Wolfsburg
Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter IG Metall
Salzgitter-Peine

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Dr. Frank Fabian

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 8.333,33 EUR entspr. 33,33%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig,
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

paläon GmbH, Schöningen
(Stammkapital 100.000 EUR, gehaltener Anteil 12.500 EUR entspr. 12,50%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2018 konnte der Umsatz auf 7153 T€ gesteigert werden. Die Steigerung basiert vor allem auf höhere Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings ist damit auch eine Erhöhung der Sachausgaben verbunden. Im Jahr 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 TEUR festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2019 stabil bleiben. Im Jahr 2018 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2018 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 31.12.2018)

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	2,0	Stadt Braunschweig	259.400	42,6
Landkreis Gifhorn	12.200	2,0	Eigene Anteile	216.400	35,6
Stadt Wolfsburg	108.200	17,8			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat

- Vorsitzender –

Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover

Frank Gundel, Rentner,
Stadt Braunschweig

Dr. Sebastian Vollbrecht, Ratsherr
Stadt Braunschweig

Werner Borchering, Erster Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,

Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,

- stellv. Vorsitzender -

Gerhard Radeck, Landrat
Landkreis Helmstedt

3. Geschäftsführung:

Boris Gelfert, Braunschweig bis 31.12.2018

Thies Hinckeldeyn bis 31.12.2018

Michael Schwarz ab 01.10.2018

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.124 TEUR (Vorjahr -486 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.034 TEUR auf 5.147 TEUR vermindert. In 2018 erfolgte keine Arbeitnehmerüberlassung. Dies führte zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse um 986 TEUR. Der Betriebskostenzuschuss wurde im Vergleich zum Vorjahr in gleicher Höhe (2.800 TEUR) von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg sowie von der Volkswagen AG geleistet. 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.

paläon GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Allianz für die Region GmbH	12.500	12,5	SBK Beteiligungs GmbH, Braunschweig	12.500	12,5
Förderverein Schöninger Speere-Erbe der Menschheit e.V.	25.000	25,0	Die Braunschweigische Stiftung	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal
Siw Holstein (ab 01.09.2017)
Manfred Casper (01.01. bis 30.06.2017)

3. Aufsichtsrat: Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Landessparkasse,
- Vorsitzender -

Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft u. Kultur,
- 1. Stellvertreterin -

Julius v. Ingelheim,
Geschäftsführer Allianz für die Region

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Henry Bäsecke
Bürgermeister der Stadt Schöningen

Prof. Dr. Stefan Winghart, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege (bis 31.08.2017)

Elisabeth Heister-Neumann (ab 10.02.2017)
Stellv. Kreisvorsitzende des Landkreises Helmstedt

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Ing. Christina Krafczyk (ab 01.09.2017),
Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (ab 01.09.2017)
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 165 TEUR (Vorjahr: Überschuss 81 TEUR) erwirtschaftet. Diese Ergebnisverbesserung konnte hauptsächlich durch die Erhöhung der Zuwendungen der Gesellschafter sowie des Landes Niedersachsen um 215 TEUR auf 1.314 TEUR erreicht werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren negative Ergebnisse aufgrund geringer Besucherzahlen erzielt werden. Somit wird die paläon GmbH neben den Zuwendungen des Landes Niedersachsen für 2018 und 2019 auch auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch der Landkreis Helmstedt weiter seinen Anteil dazu beitragen muss. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit zukünftig berührt werden.

6.

Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ wurde durch Kreistagsbeschluss am 09. Juni 2017 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt. Bilanzen für das Schrumpfwirtschaftsjahr 2017 und für das Wirtschaftsjahr 2018 liegen noch nicht vor.

Organe der Gesellschaft:

1. Betriebsleitung: Alexander Goebel

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2020

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	1.261.907,18	1.781.707,18	824.407,18	16.107,18	15.807,18	15.507,18
Ertrag Zinsen KSBK	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	701.000,00	701.000,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	90.400,00	389.000,00	447.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	90.400,00	1.268.900,00	1.060.700,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	181.200,00	1.658.300,00	1.508.400,00	700.400,00	700.400,00	700.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.781.707,18	824.407,18	16.107,18	15.807,18	15.507,18	15.207,18

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2020 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

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

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

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
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 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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. 306,00 EUR
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,00 EUR
			2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsleiter	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,00 EUR
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrätin	A 14	1	1	-	-	1	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	2	2	2	-	-	
9	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2*	2	1	-	1	* davon 1 Stelle befristet besetzt mit abgeordneter Landesbeamtin/ abgeordnetem Landesbeamten
10	Veterinärarzt	A 13	1	1	-	1	-	
			12	12	9	1	2	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	5	6	5	-	1	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2020) + 1 Stelle k.w. 01.01.2023 (Zensus) ♦ 2 Stellen k.w. 01.01.2022
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	13	12	12	-	-	
3	Kreisamtmann/frau	A 11	8	7	6	1	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	33*+♦	29	26	-	3	
5	Kreisinspektor/in	A 9	1	4	2	1	1	
			60	58	51	2	5	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2020 ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen	
			insge- samt	tatsächlich besetzt mit Be- amten	mit Be- schäftig- ten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.09.2020)
1	Kreisamtsinspektor	A 9 mZ	2	2	2	-	-	
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
3	Kreisamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
4	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	5	4	-	1	
5	Kreisobersekretär/in	A 7	4*	4	4	-	-	
6	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
7	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	1	-	-	-	-	
			16	15	14	-	1	
	Insgesamt		90	87	76	3	8	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2018 ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017				Vermerke, Erläuterungen
				insge- samt	tatsächlich besetzt mit Be- amten	mit Be- schäftig- ten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/Fachärztin Gesundheitsamt	15	1	1	-	1	
2	Psychiater/in	15	1	1	-	1	
3	Ärztin Gesundheitsamt	14	-	1	1	-	
4	Tierärztin	14	1	1	1	-	
5	Jugendzahnarzt/ärztin	14	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
7	Referatsleiter Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
9	Leiter/in EZB	13	1	-	-	-	
10	Diplompsychologe/in EZB	13	2,25	2,25	2,25	-	
11	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
12	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bil-dungsregion	13	1	1	1	-	
13	Geschäftsbereichsleiter Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz	12	1	1	1	-	
14	Geschäftsbereichsleiterin Jugend	12	1	1	1	-	
15	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
16	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
17	Technische Abteilungsleitung	12	1	1	-	1	
18	Abteilungsleitung Naturschutz und Waldbeh.	12	1	1	1	-	
19	Projektleiter Breitband	12	1*	1	1	-	* k.w. 01.01.2021
20	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
21	Bauingenieur/in	11	7	8	7	1	
22	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
23	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
24	Dipl.-Biologe	11	3	3	3	-	
25	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
26	Kostenrechner/in	11	2	2	2	-	
27	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Leiter Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
29	Sachbearbeiter/in	11	3	1	1	-	
30	Techn. Prüferin	11	2	2	2	-	
31	Umweltingenieur für Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
32	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	
33	GIS Gebietsleiter	11	1	1	1	-	
34	Abteilungsleiter KURD	11	1	1	1	-	
35	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	11	1	1	-	1	
36	Sachbearbeiter/in E-Government	11	1	1	-	1	
37	Bauingenieur/in	10	4	4	3	1	
38	Rettungswachenleiter/in	10	1	1	-	1	
39	Sozialplanerin	10	1	1	1	-	
40	Sachbearbeiter/in	10	8*	9	8	1	* k.w. 01.04.2022
41	Sachbearbeiterin Team Integration	10	1	1	1	-	
42	Stellvertr. Projektleiter Breitband	10	1*	1	1	-	* k.w. 01.01.2021
43	Technischer Angestellter	10	1+	1	1	-	+ k.w. 01.08.2021
44	Wasserbauingenieurin	10	1	1	1	-	
45	Inklusionsbeauftragte	10	1	1	1	-	
46	GIS Koordinator	10	1	1	1	-	
47	Sachbearbeiter/in E-Government	10	2*	-	-	-	* k.w. 01.01.2023
48	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	9c	1	1	-	1	
49	Gesundheitsaufseherin	9c	1	1	1	-	
50	Sachbearbeiter/in	9c	21,5*	17,5	16,5	1	* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2021
51	Techniker	9b	3	2	2	-	
52	Koordinator/in Gesundheitsregion	9b	0,5	0,5	0,5	-	k.w. 01.01.2021
53	Freigestelltes Personalratsmitglied	9b	2	2	2	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
54	Sachbearbeiter/in	9b	68,25*+	71	66	5	* k.w. 1 Stelle 01.03.2022 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.10.2024
55	Teamleiter Leitstelle	9b	1	-	-	-	
56	Techniker/in	9a	9	10	9	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Lebensmittelüberwacher	9a	1	1	1	-	
58	Leiter der FTZ	9a	1	1	1	-	
59	Disponenten Einsatzleitstelle	9a	10	12	9	3	
60	Sachbearbeiter/in	9a	40,50	31,75	30	1,75	
61	Kolonnenführer/Streckenwart/Betriebsschlos-ser	8	6	6	6	-	
62	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1	-	
63	Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
64	Sachbearbeiter/in	8	26,25*+	30,25	28,25	2	* 1 Stelle k.w. 01.07.2021 (ATZ) + 2 Stellen k.w. 01.01.2023 (Zensus)
65	Sachbearbeiter/in	7	56	59,5	59,5	3,5	
66	Bauzeichner	6	2	2	2	-	
67	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
68	Handwerker	6	3	3	3	-	
69	Sachbearbeiter/in	6	13	11	11	-	
70	Schulsekretärin	6	18*	18	17	1	* 1 Stelle k.w. 01.01.2021
71	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
72	Rettungsassistent/in	6	6	15	13	2	
73	Schulhausmeister	6	7	7	7	-	
74	Schulhausmeister	5	11,5	11,5	11,5	-	
75	Hausmeister	5	6	6	6	-	
76	Kreisstraßenwärter	5	16	16	16	-	
77	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
78	Sachbearbeiter/in	5	43*+	43,25	42,25	1	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt + 1 Stelle k.w. 01.01.2023 (Zensus)
79	Atenschutzgerätewart	5	2	2	2	-	
80	Kraftfahrer	5	1	1	1	-	
81	Rettungssanitäter	4	4	4	4	-	
82	Mitarbeiter/in	4	2	2	2	-	
83	Schreibkräfte	3	0,5*	0,5	0,5	-	* k.w. 01.06.2031

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Beiköchin	3	0,75	0,75	0,75	-	
85	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
86	Mitarbeiter/in	3	0,75	0,75	0,75	-	
87	Mitarbeiter/in	2	8*+	6,5	6,5	-	* k.w. 2 Stellen 01.04.2021 (Projekt: Langzeitarbeitslose) + k.w. 0,5 Stelle 01.01.2023
88	Raumpflegerin	2	7,5	8,5	8	0,5	
89	Sozialarbeiter/in	S 17	4	5	3	2	
90	Sozialarbeiter/in	S 15	3	2	2	-	
91	Sozialarbeiter/in	S 14	31,75*	30,75	27,25	3,5	* k.w. 1 Stelle 01.04.2021 (ATZ)
92	Sozialarbeiter/in	S 12	19,25	16,5	12	4,5	
93	Sozialarbeiter/in	S 11b	4*+	4	3	1	* k.w. 0,5 Stelle 01.04.2021 + k.w. 1 Stelle 01.02.2020
94	Erzieherin	S 8	1	1	1	-	
95	Notfallsanitäter/in	N	36	27	25	2	
	insgesamt		582	572,5	531,25	41,25	

	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhält-nisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt

Stellen insgesamt:	2018	2019	2020
Beamte	83 (davon 2 Leerstellen)	87 (davon 2 Leerstellen)	90 (davon 2 Leerstellen)
Beschäftigte	554,75 (davon 6 Stellen ATZ)	572,50 (davon 2 Stellen ATZ)	582 (davon 3 Stellen ATZ)
Summe	637,75	659,50	672
mehr/weniger		+ 21,75	+12,5
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	35	35	34

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	10	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	3	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	10	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	2	
			34	26	

Die Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat W - Wirtschaftsförderung Referat B - Digitale Infrastruktur – Breitband	GB 10 - Personal und Organisation GB 20 - Finanzen GB 30 - Recht GB 32 - Ordnung und Verkehr GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	II.01 - Integrationsangelegenheiten II.02 - Bildungsbüro GB 40 - Schule, Kultur und Sport GB 43 - Kreisvolkshochschule GB 50 - Soziales GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

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			1+												+ befristet besetzt mit abgeordneter/m Landesbeamtin/en
A	Assistenz und Kommunikation							1			1*				1				* 1 Stelle k.w. 01.01.2023 (Zensus)
R	Rechnungsprüfung							1		3									
10	Personal und Organisation					1			3	1	8♦				1	1*			* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.09.2020 ♦ 2 Stellen k.w. 01.01.2022
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz								1		1*		1						* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.06.2020
20	Finanzen							1		2					2				
30	Recht						1												
32	Ordnung und Verkehr					1			4		4					3	1		
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1	1				1			2			1		
40	Schule, Kultur und Sport							1	1		2			1					
50	Soziales							1	2	2	9		1						
51	Jugend										4				1				
53	Gesundheit				1	1			1										
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1					3								
65	Hochbau und Gebäudemanagement								1			1							
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik																		
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																		
		1	1	2	2	5	3	5	13	8	33	1	2	3	5	4	2		Σ 90

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
II	VB II			1			1						1													
A	Assistenz und Kommunikation					2	2*		1	1	4+			1#											# 1 Stelle k.w. 01.01.2023 (Zensus) + 2 Stellen k.w. 01.01.2023 (Zensus) + 1 Stelle k.w. 01.07.2021 (ATZ) * 2 Stellen k.w. 01.01.2023	
R	Rechnungsprüfung					2	2*		0,75					0,75											* 1 Stelle k.w. 01.04.2022	
W	Wirtschaftsförderung			1																						
B	Digitale Infrastruktur - Breitband				1*	1	1+			1				1											* k.w. 01.01.2021 + k.w. 01.01.2021	
10	Personal und Organisation							2	3	13	2	3		4,25	1		6*								* 0,5 Stelle k.w. 01.01.2023	
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				3	9,75*	2	1	10	1		5		2,5											* 1 Stelle k. w. 01.02.2021 (Rente)	
20	Finanzen					2	1		5	2	7	1		7												
32	Ordnung und Verkehr					3	2	3	8*	19,5		27,5	17,5	10,5	5									36	* 1 Stelle k.w. 01.10.2024	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1							1	0,75		1													
40	Schule, Kultur u. Sport			1				1	4		1	3,5		4		0,75										
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2													
	Oberschule Lehre												1													
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75													
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75													
	Lademann-RS Helmstedt												1													
	HS/RS Königslutter												0,75													
	RS Schöningen												0,75													
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2													
	Gymnasium am Bötschenberg												1,75													
	Gymnasium AS Schöningen												3*												* 1 Stelle k.w. 01.01.2021	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N	
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75												
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75												
	BBS Helmstedt													2											
	Steinmetzschule Kgl.													0,75											
50	Soziales					2	2	7	19,5	6	4,75	7,5		2,5				1	1		13,5				
	Jobcenter				1		2	3	9*	2	1	1													* 1 Stelle k.w. 01.03.2022 (ATZ)
51	Jugend				1		1	3,5*	5	8	3,75	3	2	2,75				3	2	27,75 ♦	3	3+	1		* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2021 ♦ 1 Stelle k.w. 01.04.2021 (ATZ) + 0,5 Stelle k.w. 01.04.2021
	Erziehungsberatungsstelle			3,25																		1*			* 1 Stelle k.w. 01.02.2020
53	Gesundheit	2	1					1	0,5+		1	1,75	0,5	8,75						4	2,75				+ 0,5 Stellen k.w. 01.01.2021
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Im-missionsschutz				2	4	1	1	2	5	1			2											
65	Hochbau und Gebäude-management			1		1	4*		3	1	1	1,75	1	6,5		1	6+								+ davon 2 Stellen k.w. 01.04.2021 (Projekt: Lang-zeitarbeitslose) * 1 Stelle k.w. 01.08.2021
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												1	1											
	Oberschule Lehre													1			1								
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1											
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1											
	Lademann-RS Helmstedt												1				1								
	HS/RS Königslutter												1	1											
	RS Schöningen													1											
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1											
	Gymnasium am Bötschenberg													1											
	Gymnasium AS Schöningen													1,5			1								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1													
	FöSG RD-Schule Kgsl.												1			0,75	0,5									
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1													
	BBS Helmstedt												1	1												
	Steinmetzschule Kgl.													1												
66	Kreisstraßen, GIS und Abfall- technik			1	1	5	1	1	1	2	7	1	3	16												
G	Gleichstellung					1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat								2*																	* k.w. nach Wegfall der Freistellungs- voraussetzungen
	Bürokräft für den Personalrat													0,5		0,5*										* k.w. 01.06.2031
		2	2	8,25	9	32,75	22	23,5	74,75	61,5	34,25	56	48,25	84,25	6	3	15,5	4	3	31,75	19,25	4	1	36	Σ 582	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

1. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz nachdem der Stelleninhaber in den Ruhestand versetzt wurde und die Aufgaben der Geschäftsbereichsleitung auf Dauer von einem Beschäftigten wahrgenommen werden.
2. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG von der Stabsstelle Integrationsangelegenheiten zum Geschäftsbereich Gesundheit. Die Stelle ist für die kommissarische Leiterin des Geschäftsbereichs Gesundheit vorgesehen und entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009 nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG angehoben worden.
3. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 2).
4. Anhebung einer Stelle für eine Beamtin im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
5. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Finanzen - Leitung der Zentralen Vergabestelle - von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
6. Umwandlung einer Beschäftigtenstellen von Entgeltgruppe 10 TVöD im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 9)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

7. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 15)
8. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG vom Geschäftsbereich Soziales zum Geschäftsbereich Personal und Organisation. Die Stelle ist für das Projekt „Bewertung der Beschäftigtenstellen“ vorgesehen und entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt. 2009 nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG angehoben worden. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2022“ ausgewiesen.
9. Umsetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG vom Geschäftsbereich Gesundheit zum Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr, da die bisherige Stelleninhaberin in einen anderen Geschäftsbereich gewechselt und die Leitung der Stelle für - Kfz-Zulassungsangelegenheiten - auf Dauer einem Beamten übertragen worden ist.
10. Umwandlung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine Vollstelle, nachdem die Stelleninhaberin aus der Elternzeit zurückgekehrt ist. Die Stelle ist entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009 nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG angehoben worden.
11. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Finanzen - Zentrale Vergabestelle - in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 13).
12. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Besoldungsgruppe A 9 NBesG nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
13. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 14).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

14. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021) in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 15). Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
15. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG für den Geschäftsbereich Personal und Organisation für das Projekt „Bewertung der Beschäftigtenstellen“. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2022“ ausgewiesen.
16. Umwandlung einer Vollstelle nach Besoldungsgruppe A 7 NBesG im Referat Rechnungsprüfung in eine Leerstelle, da die Stelleninhaberin sich in der Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.09.2020“ ausgewiesen und wird in den Geschäftsbereich Personal und Organisation umgesetzt (siehe Teil B, Nr. 37).
17. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 6 NBesG im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Übernahme einer Lebensmittelkontrollsekretärin in das Beamtenverhältnis auf Probe nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes.

Teil B: Beschäftigte

1. Wegfall der Stelle für eine Ärztin nach Entgeltgruppe 14 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden und in die Altersrente gewechselt ist.
2. Einrichtung der Stelle eines Leiters/ einer Leiterin der Erziehungs- und Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche (EZB) aufgrund der Beendigung der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Wolfsburg.
3. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 3).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

4. Umsetzung der Stelle des Brandschutzprüfers nach Entgeltgruppe 11 TVöD vom Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz zum Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr, nachdem die Zuständigkeit neu geregelt wurde und der Stelleninhaber in diesen Organisationsbereich gewechselt ist.
5. Wegfall der Stelle für eine Bauingenieurin nach Entgeltgruppe 11 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz nachdem die bisherige Stelleninhaberin auf eine vorhandene Stelle für eine Bauingenieurin nach Entgeltgruppe 12 TVöD gewechselt ist.
6. Anhebung der Stelle für den Leiter der Bußgeldabteilung im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
7. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zur Wahrnehmung zusätzlich übertragener Aufgaben nach dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz durch das Land Niedersachsen.
8. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation für das Projekt „Digitalisierung bei der Kreisverwaltung Helmstedt“. Die Stellen sind jeweils mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
9. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 6).
10. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz.
11. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Jobcenter entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
12. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

13. Einrichtung einer Stelle und einer 0,5 Stelle für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz.
14. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD vom Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zum Geschäftsbereich Soziales, nachdem der Stelleninhaber in einen anderen Geschäftsbereich gewechselt ist.
15. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 7).
16. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Finanzen - Zentrale Vergabestelle - in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 9).
17. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 11).
18. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021) in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 12). Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
19. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Jobcenter, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.09.2020 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 9 b TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.03.2022“ ausgewiesen.
20. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales, nachdem die Stelleninhaberin umgesetzt worden ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

21. Umwandlung einer 0,75 Stelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe S 12 TVöD nachdem die Stelleninhaberin umgesetzt worden ist und die Stelle mit einer Sozialpädagogin/ -arbeiterin bzw. einem Sozialpädagogen/ -arbeiter besetzt werden soll.
22. Anhebung der Stelle für eine Bautechnikerin von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
23. Anhebung der Stelle für einen Disponenten der Einsatzleitstelle von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zur Übernahme der Funktion einer Teamleitung.
24. Wegfall der Stelle für einen Disponenten der Einsatzleitstelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zur Anpassung des Personalbedarfs nach einem aktuellen Leitstellengutachten.
25. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD für die IT-Abteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Zunahme von Aufgaben im IT-Bereich (u. a. Telefonie, Dokumentenmanagementsystem).
26. Wegfall einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Jugend, nachdem die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
27. Anhebung von fünf Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
28. Anhebung der Stelle für zwei Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Jobcenter entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
29. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
30. Anhebung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr aufgrund der Übertragung von Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

31. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.08.2020 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.07.2021“ ausgewiesen.
32. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021). Die Stellen sind mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
33. Wegfall der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Wirtschaftsförderung, da die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
34. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
35. Anhebung von neun Stellen für Notfallsanitäter/innen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe N TVöD im Krankentransport und Unfallrettungsdienst.
36. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Geschäftsbereich Soziales, da die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
37. Absenkung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD in der Stabsstelle Bildungsbüro entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stelle.
38. Absenkung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stelle.
39. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der Zunahme an Aufgaben für das Geschäftszimmer der Geschäftsbereichsleitung. Die vorhandene 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD fällt weg.
40. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Referat Rechnungsprüfung nach Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit (siehe Teil A, Nr. 14).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

41. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021). Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
42. Absenkung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stelle.
43. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Mitarbeiter/n nach Entgeltgruppe 2 TVöD in der Organisationsabteilung des Geschäftsbereichs Personal und Organisation aufgrund des Arbeitsanfalls in der Poststelle und der Bürgerinformation. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
44. Wegfall der Stelle einer Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.11.2019“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
45. Umsetzung einer 0,5 Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 2 TVöD von der Lademann-Realschule Helmstedt zur Rudolf-Dießel-Schule Königslutter zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stelle.
46. Wegfall der Stelle für eine Dipl.-Sozialarbeiter /-pädagogen nach Entgeltgruppe S 17 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2019“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
47. Anhebung der Stelle für eine Teamleitung in der Abteilung „Teilhabeplanung und Soziale Dienste“ von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe S 15 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
48. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 14 TVöD für den Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst im Geschäftsbereich Jugend, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.04.2020 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe S 14 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

49. Einrichtung von vier Stellen für Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz.
50. Umwandlung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD nachdem der Stelleninhaber aus dem Dienst ausgeschieden und die Stelle mit einer Verwaltungskraft besetzt werden soll.

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

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	A	A 10	k.w. 01.01.2023	Projekt Zensus
2	10	A 7	k.w. 01.09.2020	Elternzeit (Leerstelle)
3	10	A 10 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2022	Projekt Stellenbewertung der Beschäftigten
4	16	A 10	k.w. 01.06.2020	Elternzeit (Leerstelle)

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	10	2 (0,5-Stelle)	k.w. 01.01.2023	Befristete Einrichtung einer 0,5 Stelle/ vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
2	32	9b	k.w.01.10.2024	Rente
3	40	6	k.w. 01.01.2021	Rente
4	50 (JC)	9 b	k.w. 01.03.2022	Altersteilzeit
5	51	9 c (0,5-Stelle)	k.w. 01.04.2021	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
6	51	S 11 b (0,5-Stelle)	k.w. 01.04.2021	Programm Sprachförderung KiTas
7	51 (EZB)	S 11 b	k.w. 01.02.2020	Rente
8	51	S 14	k.w. 01.04.2021	Altersteilzeit
9	53	9 b (0,5-Stelle)	k.w. 01.01.2021	Projekt Gesundheitsregion
10	63	11	k.w. 01.02.2021	Wegfalls eines k.w. Vermerkes
11	65	10	k.w. 01.08.2021	Rente
12	65	2 (2 Stellen)	k.w. 01.04.2021	Projekt Langzeitarbeitslose

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Anlage 1

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
13	A	10 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2023	Projekt Digitalisierung
14	A	8	k.w. 01.07.2021	Altersteilzeit
15	A	8 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2023	Projekt Zensus
16	A	5	k.w. 01.01.2023	Projekt Zensus
17	B	12	k.w. 01.01.2021	Projekt Breitband
18	B	10	k.w. 01.01.2021	Projekt Breitband
19	PR	9 b (2 Stellen)	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
20	PR	3 (0,5-Stelle)	k.w. 01.06.2031	Rente
21	R	10	k.w. 01.04.2022	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall

Haushaltsplan

Kreisvolkshochschule
Helmstedt



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2020

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2015
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der KVHS Helmstedt

Volkshochschulen sind die größten Erwachsenenbildungsträger in Deutschland. Auch aus globaler Sicht wird Lebenslanges Lernen für alle immer wichtiger. In diesem Prozess spielen Volkshochschulen seit ihrer Verankerung in der Weimarer Verfassung 1919 eine wichtige Rolle.

Nachdem die Volkshochschulen im Jahr 2019 ihr 100-jähriges Bestehen feiern konnten, wird sich die KVHS im neuen Jahr den aktuellen Herausforderungen des digitalen Wandels stellen. Im Zeitalter der Digitalisierung durchdringt die digitale Technik zunehmend alle Lebensbereiche: Freizeit, Arbeit, Bildung. Hieraus ergeben sich neue und erweiterte Bildungschancen für alle Bevölkerungsgruppen.

Aufgabe der KVHS wird es sein, nicht nur passende Angebote für die Lernenden bereit zu stellen, sondern auch durch die Befähigung der Lehrenden und die mediale Infrastruktur der Unterrichtsräume passende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Bei der Planung der Erträge für 2020 bewegen wir uns leicht über dem Vorjahresniveau, da wir auch für das kommende Jahr eine hohe Anzahl von Integrationskursen und vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge planen. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird sich wahrscheinlich weiter auf dem gleichen Niveau bewegen. 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 (Flüchtlingen und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) weiterzuführen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2020 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis und der IGS in Helmstedt erhalten, werden sich durch die Fortführung aller Kooperationen auch im Jahr 2020 auf hohem Niveau bewegen.

Die stetige Erhöhung der Erträge vom Jobcenter ist mit steigenden Personalkosten durch Tarifierhöhungen zu erklären, da es sich hier lediglich um die Erstattung der durch die KVHS vorauslagten Gehälter für die Mitarbeiter/-innen im Jobcenter handelt.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 73.500 € für 2020 und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 165.000 € für 2020. Die höhere Erstattung für das Freizeitheim in Scheppau resultiert aus der geplanten Erhöhung der Honorare für die Dozenten/-innen im Kinder-, Jugend- und Familienbereich. Die KVHS übernimmt in beiden Fällen die Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben und stellt die Aufwendungen dem GB rückwirkend in Rechnung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Für die nächsten 4 Jahre erfolgt keine Planung von steuerpflichtigen Umsätzen bzw. steuerpflichtigen Wareneinkäufen, da der Leasingvertrag für den Kaffeeautomaten im Jahr 2019 ausläuft und hier kein weiterer Vertrag abgeschlossen werden soll.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf niedrigerem Niveau. Dieser Rückgang im Vergleich mit Vorjahren bewirkt, dass die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2020 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann. Da alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit ab 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2020 wurde ein Zuschuss in Höhe von 329.700 € geplant. Dies entspricht dem Planansatz für 2019.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2020 bleiben 2 Stellen bis zum 31.10.2020 für Weiterbildungslehrer/-innen. Ab 01.11.2020 wird eine Stelle davon altersbedingt wegfallen. Die zwei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder andere Deutschförderprogramme finanziert. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters wird zum Ende der Freizeitphase am 31.05.2020 komplett aufgelöst. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Die Ergebnisse der in 2018 erfolgten Tarifverhandlungen wurden bei der weiteren Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Für die Planung der Folgejahre wurde von 2% Personalkostensteigerung pro Jahr ausgegangen.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2020 weiter steigen, da die bereits erwähnten Nachfragen zu „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“ auch zu erhöhten Aufwendungen durch die Auszahlungen an die Lernanbieter führen.

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. Hier sind u. a. die hohen Erstattungen für Fahrtkosten an Teilnehmer/-innen zu nennen, die aber durch das BAMF bzw. das Land erstattet werden.

Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2020 finanzielle Mittel für die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitalen Lernmitteln, u. a. einem SMART Board, eingestellt, um zukünftigen Anforderungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung ergeben, gerecht zu werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von 28.000 € für 2020 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 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. Im Jahr 2019 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Schuljahr 2019/20 beschossen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. 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.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2015 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Bilanz Rechnungsjahr 2015

Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz 01.01.2015 -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	nachrichtlich Jahres- veränderung -Euro-	Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz 01.01.2015 -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	nachrichtlich Jahres- veränderung -Euro-
	AKTIVA					PASSIVA			
1.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.0	Nettoposition	2.894.714,22	2.451.626,91	-443.087,31
1.2	Lizenzen	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
					1.1.1	Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
2.0	Sachanlagevermögen	69.653,50	59.805,50	-9.848,00	1.2	Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	357,00	204,00	-153,00	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.7	Büro- u. Geschäftsausstattung	69.296,50	59.601,50	-9.695,00	1.3	Jahresergebnis	1.256.104,97	820.414,26	-435.690,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Jahresergebnis aus Vorjahren	1.676.110,72	1.256.104,97	-420.005,75
					1.3.2	Jahresergebnis Berichtsjahr	-420.005,75	-435.690,71	-15.684,96
3.0	Finanzvermögen	3.153.007,55	2.705.785,95	-447.221,60	1.4	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	9.034,10	2.637,50	-6.396,60
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
3.4	Ausleihungen	1.962.215,32	1.490.000,00	-472.215,32	2.0	Schulden	75.517,42	126.071,09	50.553,67
3.5	Wertpapiere	1.012.756,00	1.012.756,00	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	56.512,09	60.034,38	3.522,29
3.8	Privatrechtliche Forderungen	59.365,77	73.199,21	13.833,44	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.005,33	66.036,71	47.031,38
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	118.670,46	129.830,74	11.160,28					
					3.0	Rückstellungen	259.673,90	232.703,62	-26.970,28
4.0	Liquide Mittel	3.019,99	18.437,63	15.417,64	3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	250.673,90	228.128,62	-22.545,28
					3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00	4.575,00	-4.425,00
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	279,50	4.737,52	4.458,02					
					4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	622,98	622,98
	SUMME AKTIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94		SUMME PASSIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94

Kreivolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt							
Kreivolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.724	562.500	565.700	606.900	626.700	644.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.447.408	1.423.000	1.653.000	1.595.000	1.603.000	1.611.000
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	208.000	238.500	240.500	242.500	244.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	596.880	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.065	18.000	3.500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.566.222	2.671.500	2.930.700	2.912.900	2.942.700	2.970.800
13	Personalaufwendungen	1.971.196	1.996.000	2.079.700	2.071.700	2.102.200	2.132.300
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	782.875	508.900	681.900	681.900	681.900	681.900
16	Abschreibungen	25.007	26.400	26.300	26.000	24.800	22.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	192	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.102	138.700	141.800	132.300	132.800	133.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.901.374	2.671.500	2.930.700	2.912.900	2.942.700	2.970.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-335.151	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	363	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	357	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-334.794	0	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
001	Einzahlungen aus laufendern Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.732	562.500	565.700	606.900	626.700	644.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.529.446	1.423.000	1.653.000	1.595.000	1.603.000	1.611.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0	208.000	238.500	240.500	242.500	244.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	596.880	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.933	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.773.990	2.654.500	2.928.700	2.913.900	2.943.700	2.971.800
11	Personalauszahlungen	2.035.649	2.053.800	2.102.700	2.071.700	2.102.200	2.132.300
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	813.176	508.900	681.900	681.900	681.900	681.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	192	500	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.716	138.700	140.800	131.300	131.800	132.300
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.122.733	2.702.900	2.926.400	2.885.900	2.916.900	2.947.500
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-348.742	-48.400	2.300	28.000	26.800	24.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.996	28.000	28.000	30.000	25.000	25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.996	28.000	28.000	30.000	25.000	25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-25.996	-28.000	-28.000	-30.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-374.739	-76.400	-25.700	-2.000	1.800	-700
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-374.739	-76.400	-25.700	-2.000	1.800	-700

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Kreiskolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Finanzplan 2021 Euro	Finanzplan 2022 Euro	Finanzplan 2023 Euro		
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	2.000	2.000	19.500	2.000	2.000		
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	5.000	4.000	2.000	5.000	5.000		
103 Anschaffungen sonstige BGA	15.000	17.000	5.500	12.000	12.000		
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000		
105 Einbauten in fremde Grundstücke	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000		

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	2*)	2	*) davon 1 Stelle k.w. 01.06.2020
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	4	4	
5	Fachgruppenleiter/-in	9b	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k.w. 01.09.2020
6	Weiterbildungslehrer/-in	9b	¹⁾ 2*)	3	*) davon 1 Stelle k.w. 01.11.2020
7	Leiter/-in Jugendfreizeitstätte	9a	1	1	
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	7	2*)	2	*) k.u. Entgeltgruppe 5
9	Sachbearbeiter/-in	5	4	4	
10	Hausmeister/-in	5	1	1	
	JOBCENTER				
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9c	4	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2020**

- 1) Eine Stelle für Weiterbildungslehrer/-in wurde gestrichen.

Haushaltsplan

Helmstedter
Regionalmanagement
– HRM –

**Helmstedter Regionalmanagement
-HRM-**

Eigenbetrieb des Landkreises Helmstedt

Haushaltsplan 2020

1. Vorbericht
2. Gesamtergebnishaushalt
3. Gesamtfinanzhaushalt
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Helmstedter Regionalmanagements - HRM -

Im Jahr 2019 stand für das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) die Projekt- und Netzwerkarbeit im Mittelpunkt. Im Rahmen der noch bis 30.04.2020 laufenden GRW-Förderung lag der Fokus auf den im Zuwendungsbescheid der NBank definierten Handlungsfeldern

- Verbesserung der regionalen und interregionalen Kooperationen (insbes. Einrichtung von Kooperationsnetzwerken)
- Mobilisierung und Stärkung regionaler Wachstums- und Beschäftigungspotenziale
- Verstärkung von Maßnahmen des Regionalmarketings
- Verbesserung der Fachkräfteversorgung

Nachdem die personelle Besetzung und Schaffung der internen Organisationsstruktur im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden konnte, mussten die Arbeitsschwerpunkte kurzfristig neu zugeordnet werden. Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" hatte auf Bundesebenen die Arbeit aufgenommen. Dabei ging es insbesondere darum, Bundesfördermittel für das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt einzuwerben. Das HRM erarbeitete entsprechende Projekte in Zusammenarbeit mit externen Partnern und Institutionen, um diese anschließend in das Entscheidungsgremium einzusteuern.

Im Ergebnis steht für die nächsten Jahre ein Betrag von bis zu 90 Mio. EURO als Förderung für die Umsetzung von Projekten im Landkreis Helmstedt zur Verfügung. Die Finanzierung der 10%igen Eigenbeteiligung wird z.Zt. mit dem Land Niedersachsen abgestimmt.

Daneben übernahm das HRM im Jahr 2019 immer öfter auch Aufgaben der klassischen Wirtschaftsförderung. U.a. in den Handlungsfeldern Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung, Fördermittel- und Gründungsberatung waren die Mitarbeiter aktiv. Die Ausarbeitung einer Corporate Identity für das HRM stand im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, neben verschiedenen Netzwerkveranstaltungen, im Mittelpunkt.

Mit dem Projekt „Einrichtung eines Business & Innovation Centers (BIC)“ am Standort Altes Postamt in Helmstedt, betrat der Landkreis (federführend in der Projektentwicklung durch das HRM) Neuland. Das Center soll ab 2020 maßgeblich als zentrale Anlaufstelle für alle Belange der lokalen Wirtschaft fungieren. Zwischen dem Landkreis Helmstedt und einem privaten Investor wurde eine vertragliche Vereinbarung für diese Projektpartnerschaft geschlossen. Vermietung und Hausverwaltung sowie Weiterentwicklung sind Aufgaben des Eigentümers. Das HRM stellt seine Kompetenzen bei der Bespielung der Kommunikationsflächen, dem Transfer von Know-how sowie bei der Integration externer Angebote zur Verfügung. Auf diese Weise sollen die eingerichteten regionalen und interregionalen Kooperationsnetzwerke zwischen Unternehmen, Einrichtungen und weiteren regionalen Akteuren im Sinne des Fördermittelbescheides verstetigt und professionalisiert werden.

Finanzlage/Entwicklung

Für den Zeitraum vom 01.05.2017 bis zum 30.04.2020 erhält der Landkreis Helmstedt eine Zuwendung in Höhe von 899.640,00 € aus Bundes- und Landesmitteln zur Durchführung des GRW-Experimentierprojektes "Nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt". Der Landkreis Helmstedt ist mit einem Eigenanteil von 10% (99.960,00 €) an der Finanzierung des Förderprojektes beteiligt.

Die organisatorischen Verfahrensabläufe im Rahmen der GRW-Förderung „Experimentierklausel“ erforderten im vergangenen Jahr einen stetigen Austausch zwischen der HRM-Betriebsleitung, der NBank und dem Wirtschaftsministerium. Da keine Erfahrungswerte vorlagen, bedurfte es insbesondere zum Thema Mittelabrufe eines direkten Austausches mit den Ansprechpartnern bei der NBank.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Nach aktuellem Stand (08/2019) wurden im Förderzeitraum Mittel für Sachkosten/Fremdleistungen/ Personalkosten in Höhe von **241.779,74 €** bei der NBank abgerufen.

Als Herausforderung für das HRM gestaltete sich immer wieder die sehr zeit- und arbeitsintensive Vorbereitung von Vergabeverfahren. Kurzfristige Projektumsetzungen, und in Verbindung damit auch die Mittelabrufe bei der NBank, waren unter diesen Umständen nicht möglich.

Das Helmstedter Regionalmanagement unterliegt dem kommunalen Haushaltsrecht und ist damit auch an die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gebunden. Bedingt dadurch konnten externe Aufträge erst nach der Genehmigung des Haushaltes 2019 vergeben werden.

Ausblick

Projektplanungen 2020

Die in den vergangenen Monaten intensiv vorangetriebene Projektvorbereitung des HRM mündete Mitte 2019 in die konkrete Projektumsetzungsphase.

Für folgende Projekte werden 2019 Aufträge an externe Dienstleister vergeben:

Projekt	Kosten
Marketingkampagne	180.000,00 €
Gewerbeflächenkonzept	35.000,00 €
Technologietransfer	90.000,00 €
HE-Entrepreneurship-Programm	86.000,00 €
GmbH-Gutachten	10.000,00 €
Betriebsnachbarschaften	7.500,00 €

Die Umsetzung ist bis zum 30.04.2020 vertraglich vereinbart. Die Kosten sind über die GRW-Zuwendung förderfähig. Die Projektkosten sind durch das HRM vorzufinanzieren und im Haushalt 2020 veranschlagt. Eine Abrechnung kann nach Abstimmung mit der NBank bis zum 31.07.2020 erfolgen. Nach aktueller Planung, wird die Gesamtzuwendung in Höhe von 899.640,00 € bis zu diesem Zeitpunkt abgerufen werden.

Förderprogramm „Unternehmen Revier“

Für das Förderprogramm „Unternehmen Revier“ wird seit April 2018 ein externer Dienstleister als sogenannter Regionalpartner für den Landkreis Helmstedt tätig. Ab 2020 wird diese Tätigkeit das Helmstedter Regionalmanagement übernehmen.

Die Vorarbeiten für die Schaffung der erforderlichen Organisations- und Arbeitsstruktur laufen bereits. Insbesondere gilt es dabei, die Zusammenarbeit mit den weiteren drei Braunkohlerevieren und den zuständigen Ansprechpartnern in den Ministerien und Institutionen abzustimmen.

Für 2020 ist geplant, dass das HRM im Rahmen des Bundesförderprogramms „Unternehmen Revier“ eigener Träger von Projekten wird. Ein maximales Fördervolumen von 200.000 EUR soll dabei ausgeschöpft werden. Den erforderlichen Eigenanteil von 10% wird der Landkreis in den HRM-Haushalt einstellen. Die Gesamtprojektkosten müssen bis zur Verwendungsnachweisprüfung vorfinanziert werden und sind somit als Gesamtaufwandsposten im Haushalt 2020 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Perspektive nach Ablauf der GRW-Förderung

Ende April 2020 wird die GRW-Förderung laut Zuwendungsbescheid auslaufen. Bereits 2018 wurden Gespräche mit dem Land Niedersachsen bezüglich einer Verlängerung, bzw. Verschiebung des Förderzeitraumes (das HRM konnte erst mit einjähriger Verspätung den Betrieb aufnehmen) geführt.

Bislang war diesbezüglich leider keine verbindliche Zu- oder Absage vom Land zu bekommen. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet darum eine mögliche Zukunftsperspektive, um das HRM dauerhaft für die Aufgaben des Regionalmarketings und einer zentralen „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“ aufzustellen.

Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung

Unter Federführung des Helmstedter Regionalmanagements – HRM und Akteuren aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten bildete sich Mitte 2018 eine Arbeitsgruppe, die ein Konzept zur Bildung einer gemeinsamen interkommunalen Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Helmstedt erarbeitet hat.

Die ausgearbeitete Kooperationsvereinbarung ist in allen beteiligten Kommunen des Landkreises durch die entsprechenden politischen Gremien beschlossen und von deren Hauptverwaltungsbeamten am 18.02.2019 unterzeichnet worden.

Die in diesem Prozess entwickelte Kooperationsvereinbarung sieht vor, eine eigene Abteilung mit zwei Mitarbeitern/innen im HRM zu bilden. Organisatorisch soll diese sogenannte „Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung“ im HRM mit zwei Vollzeitkräften (E 12) verankert werden. Die Sach- und Personalkosten tragen die beteiligten Kommunen und der Landkreis Helmstedt nach einem Verteilerschlüssel paritätisch und werden bereits im HRM-Haushaltsplan für 2020 berücksichtigt

Angestrebt wird, vorbehaltlich positiver Beschlussfassungen der Entscheidungsgremien, die gemeinsame Wirtschaftsentwicklung unter dem Dach des HRM zum 01.01.2020 einzurichten und nach Auslaufen der GRW-Förderung zum 01.05.2020 als eine Einheit aufzustellen.

Investitionen

Die für 2020 geplanten Investitionen verteilen sich auf

- 10.000 EUR für den Ausbau der IT-Infrastruktur (Laptops für die externe Projektarbeit) des HRM
- 5.000 EUR für die IT-Grundausstattung der neuen „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“

Für die Folgejahre sind Mittel für den weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur (u.a. Laptop, Drucker, Scanner) der „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“ eingeplant.

Haushaltsausgleich

Ziel bei der Aufstellung des Haushaltsplans war es, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen, teilweise noch nicht verbindlichen, Zuwendungen/Zuschüssen und den geplanten Personal-, Sach- und Projektkosten für das Helmstedter Regionalmanagement mit im Jahr 2020 insgesamt sechs beschäftigten Mitarbeitern herzustellen.

Insgesamt generiert das HRM im Jahr 2020 voraussichtlich Zuwendungen/Zuschüsse vom Bund, Land, kreisangehörigen Kommunen sowie dem Landkreis Helmstedt. Zum organisatorischen Ablauf der Mittelzuflüsse, sowie der Verwendungsnachweisführung sind bislang nur ansatzweise Details bekannt, was die voraussichtliche Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 äußerst schwierig gestaltet.

Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der bislang nur vereinzelt vorliegenden Vergleichszahlen aus dem Jahr 2018/2019 ermittelt.

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.977	1.476.400	1.664.700	1.167.700	1.178.500	1.187.800
03	+ Auflösung aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	218.977	1.476.400	1.664.700	1.167.700	1.178.500	1.187.800
13	Aufwendungen für aktives Personal		398.900	454.600	464.800	474.800	484.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.692	874.200	980.800	505.800	505.300	505.300
16	+ Abschreibungen	3.293	4.400	6.900	8.200	9.500	8.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48					
18	+ Transferaufwendungen		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199.158	25.900	49.400	25.900	25.900	25.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.193	1.461.400	1.649.700	1.162.700	1.173.500	1.182.800
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 und 20)	-57.216	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	-57.216	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
29	Summe Jahresfehlbeträge aus VJ						

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.034	1.476.400	1.664.700	1.167.700	1.178.500	1.187.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung gw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.034	1.476.400	1.664.700	1.167.700	1.178.500	1.187.800
11	Auszahlungen für aktives Personal		398.900	454.600	464.800	474.800	484.800
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/gw VG	79.101	874.200	980.800	505.800	505.300	505.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48	4.400	6.900	8.200	9.500	8.800
15	+ Transferauszahlungen		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.206	25.900	49.400	25.900	25.900	25.900
17	= Summe der Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	269.356	1.461.400	1.649.700	1.162.700	1.173.500	1.182.800
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.322	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Beiträge u. ä., Entgelte f. Inv.-Tätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einz. Investitionstätigkeit		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.546	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erwerb von Finanzvermögen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Ausz. Investitionstätigkeit	10.546	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	-152.869	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
34	Einzahlungen Aufn. Kredite, Innere Darlehen						
35	Auszahlungen Tilg. Kredite, Rückz. Inn. Darlehen						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-152.869	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2020

Investitionen							
HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
001	IT-Beschaffung (Hard-/Software)		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Stellenplan

Helmstedter Regionalmanagement - HRM -

Lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Entgelt-Gruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Vermerke Erläuterungen
	HRM				
1	Betriebsleiter/-in	13	1	1	Stelle wird bis 04/2020 über GRW gefördert
2	Sachbearbeiter/-in	12	1	0	Aufgabenbereich: Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung (finanziert vom LK)
3	Sachbearbeiter/-in	12	1	0	Aufgabenbereich: Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung (finanziert über Umlage der Kommunen)
4	Stellv. Betriebsleiter/-in	9b	1	1	Abordnung in HRM, finanziert aus LK-Kernhaushalt
5	Sachbearbeiter/-in	9b	1	1	Stelle wird bis 04/2020 über GRW gefördert
6	Sachbearbeiter/-in	8	1	1	Abordnung in HRM, finanziert aus LK-Kernhaushalt
7	Sachbearbeiter/-in	9b	1	0	Stelle wird finanziert aus Bundesmitteln („Unternehmen Revier“)