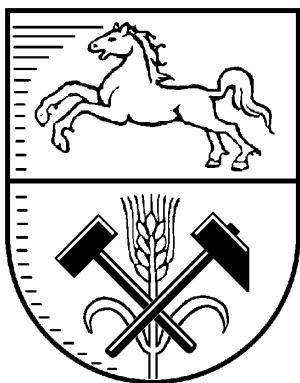




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2015



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2012	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 37
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 21
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 5
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8 - H 9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 10
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 11
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	5
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	6 - 21
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	22 - 40
Teilhaushalt 02 - Geschäftsbereich Prüfungsdienst (bis einschl. 2012).....	41 - 45
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	46 - 68
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	69 - 93
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	94 - 98
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	99 - 123
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	124 - 179
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	180 - 231
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	232 - 260
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	261 - 276
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	277 - 297
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement.....	298 - 310
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	311 - 332
Teilhaushalt 14 - Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik (bis einschl. 2014).....	333 - 340
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	341 - 343
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	344 - 350
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	351 - 357
Investitionsprogramm.....	358 - 381
Übersicht über die Produktbereiche.....	382
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	384
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	385 - 390
Beteiligungsbericht.....	391 - 405
Kreisschulbaukasse.....	406
Stellenplan.....	407 - 432
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	433 - 436
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	437 - 441
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	442 - 443

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

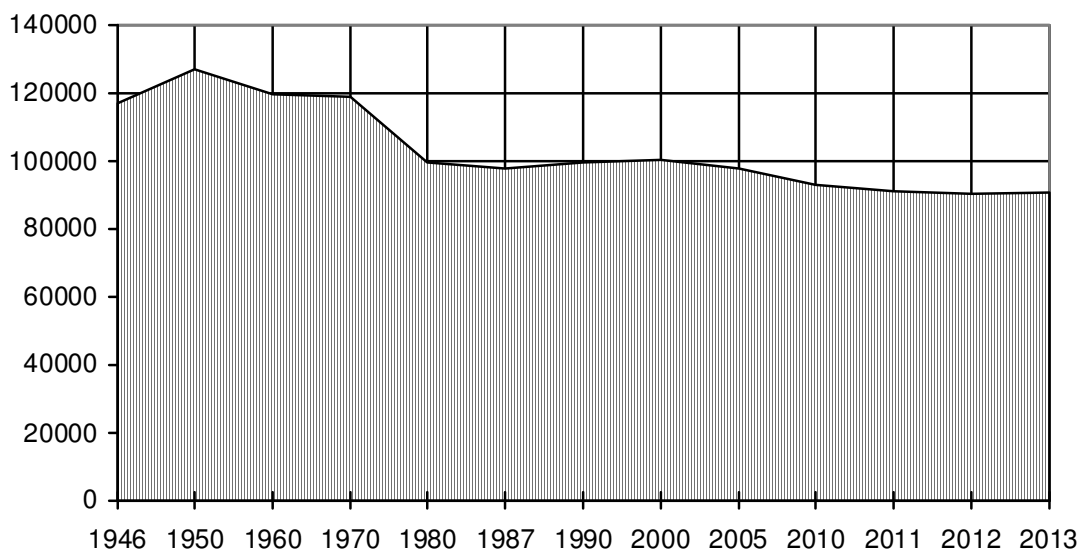
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2013)

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
30.06.2006	(Fortschreibung)	97.388	31.12.2006	(Fortschreibung)	96.972
30.06.2007	(Fortschreibung)	96.554	31.12.2007	(Fortschreibung)	95.871
30.06.2008	(Fortschreibung)	95.408	31.12.2008	(Fortschreibung)	94.870
30.06.2009	(Fortschreibung)	94.467	31.12.2009	(Fortschreibung)	93.903
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

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

673,95 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

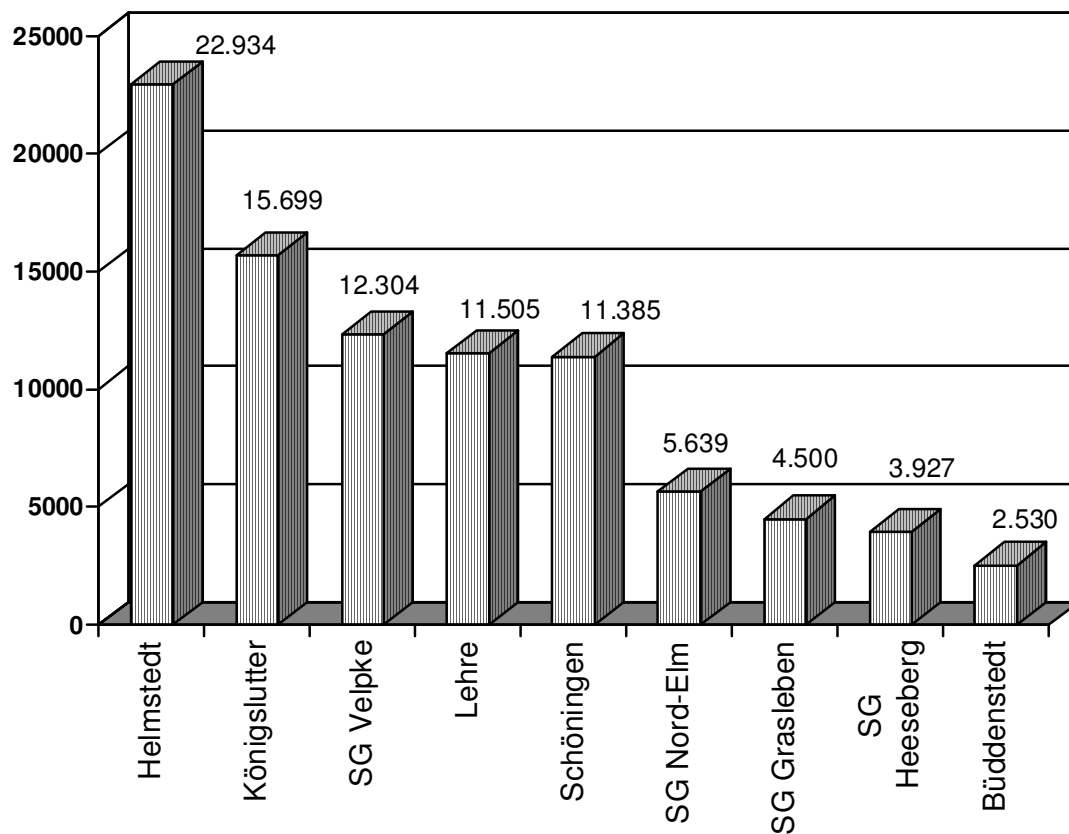
2 (Einheits-)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

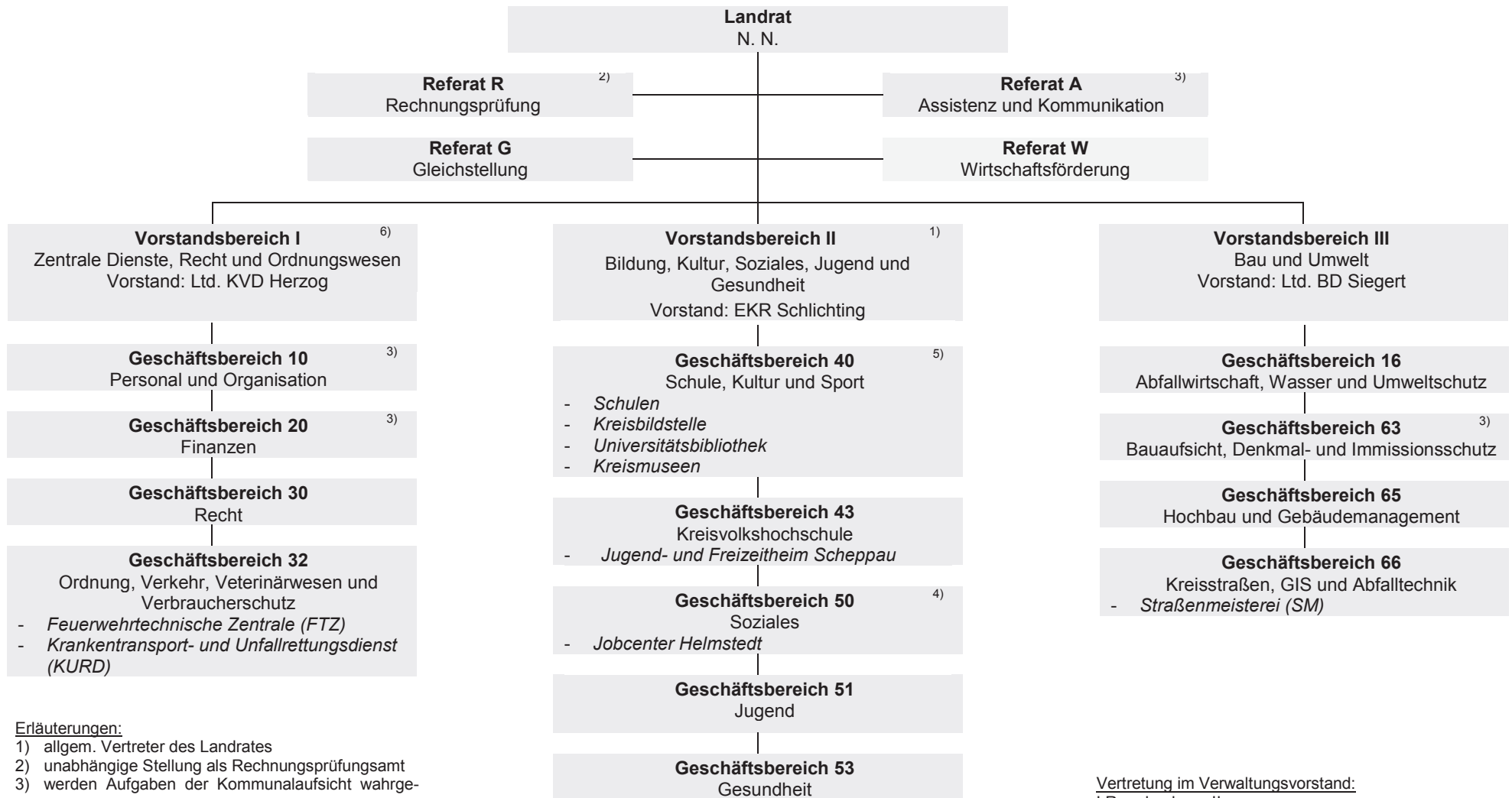
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

bis	500 Einwohner:	2 Gemeinden	2
501 -	1.000 Einwohner:	11 Gemeinden	11
1.001 -	2.000 Einwohner:	4 Gemeinden	4
2.001 -	3.000 Einwohner:	4 Gemeinden	3
3.001 -	5.000 Einwohner:	1 Gemeinde	1
5.001 -	10.000 Einwohner:	0 Gemeinden	0
über	10.000 Einwohner:	3 Städte	0
		1 Gemeinde	0
		darunter die selbstständige Stadt Helmstedt	



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Erläuterungen:

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

Vertretung im Verwaltungsvorstand:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fipl 2016	Fipl 2017	Fipl 2018
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.	27,28	28,89	27,85	29,20	30,03	31,11	31,91
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	-	-	-	-	-	-	-
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	19,76	20,60	20,32	20,69	20,78	21,00	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.	6,84	2,97	2,63	2,66	2,69	2,66	2,64
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	2,14	1,70	2,30	1,68	2,00	2,20	3,09

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fipl 2016	Fipl 2017	Fipl 2018
<u>Liquiditätskreditquote</u> Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	92,57	88,39	95,74	100,21	104,77	106,67	107,64
<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.	161,95	124,31	93,57	160,21	149,14	173,22	109,66
<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.	151,69	-	-	-	-	-	-
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.	37,73	40,87	40,73	42,23	42,08	42,11	41,47

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Zinsdeckungsquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	2,19	1,70	2,44	1,77	2,10	2,27	3,17
<u>Gewinnabführungsquote</u> Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen/ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-
<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.	-51,70						

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2012

A K T I V A			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	P A S S I V A			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0	Immaterielles Vermögen	3.769.915,07	4.964.837,18	1.0	Nettoposition	-64.531.819,05	-64.014.667,75		
1.2	Lizenzen	122.583,19	162.327,97	1.1	Basis-Reinvermögen	-104.521.437,52	-104.522.543,32		
1.4	Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	3.558.705,88	4.697.369,22	1.1.1	Reinvermögen	-16.165.705,62	-16.166.811,42		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	88.626,00	105.139,99	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-88.355.731,90	-88.355.731,90		
2.0	Sachvermögen	92.099.213,73	95.924.748,89	1.2	Rücklagen	7.712.453,38	7.607.602,57		
2.1	Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.851.815,41	1.852.463,54	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	7.712.453,38	7.607.602,57		
2.2	Bebaute Grundstücke/Rechte	48.127.196,36	50.478.126,94	1.2.5	Sonstige Rücklagen				
2.3	Infrastrukturvermögen	26.429.860,17	30.855.161,78	1.3	Jahresergebnis	-16.955.066,42	-18.918.761,23		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	982,95	982,95	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.837.250,01	-16.955.066,42		
2.6	Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	541.636,93	780.337,78	1.3.2	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen	-10.117.816,41	-1.963.694,81		
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.618.210,64	4.287.946,20		Vorbel. aus HR für Aufwand lfd.Jahr 501.645,08€ Vj. 140.841,28€				
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.529.511,27	7.669.729,70	1.4	Sonderposten	49.232.231,51	51.819.034,23		
3.0	Finanzvermögen	18.266.468,92	18.555.550,18	1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	40.673.370,46	46.981.393,70		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00	1.4.3	Sonderposten Gebührenaussgleich	1.377.626,44	1.236.922,13		
3.2	Beteiligungen	368.472,00	367.472,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.181.234,61	3.600.718,40		
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	2.0	Schulden	142.133.135,32	147.290.622,71		
3.4	Ausleihungen	8.221.974,05	7.473.355,53	2.1	Geldschulden	138.304.060,22	144.654.687,15		
3.5	Wertpapiere	1.936,24	1.936,24	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.904.602,72	32.652.735,42		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.951.949,04	2.881.282,69	2.1.3	Liquiditätskredite	106.399.457,50	112.001.951,73		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.649.072,39	1.702.985,37	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.716.949,06	2.076.280,60		
3.8	Privatrechtliche Fordrungen	248.822,45	231.751,70	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	112.126,04	559.654,96		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	420.866,60	493.390,50	2.5.1	Durchlaufende Posten	112.126,04	559.654,96		
4.0	Liquide Mittel	83.422,51	682.282,11	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.277,59	4.604,65		
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765.752,20	3.692.937,81	2.5.1.2	Abzuführende Lohnsteuer	-40.928,80	276.765,26		
				2.5.1.3	Sonstige Durchlaufende Posten	149.777,25	278.285,05		
				3.0	Rückstellungen	40.361.875,41	40.528.745,40		
				3.1	Pensionsrückstellungen	31.248.600,00	31.820.500,00		
				3.2	Rückstellung Altersteilzeit/äbnl. Verpflichtungen	4.017.400,00	4.080.800,00		
				3.3	Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung		147.100,00		
				3.4	Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	3.332.930,83	3.202.846,80		
				3.5	Rückstellung Sanierung Altlasten	260.500,00	260.500,00		
				3.8	Andere Rückstellungen	1.502.444,58	1.016.998,60		
				4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.580,75	15.655,81		
					SUMME PASSIVA	117.984.772,43	123.820.356,17		
	Summe AKTIVA	117.984.772,43	123.820.356,17						

Haushaltsausgabereiste Ergebnishaushalt 2012
Haushaltsausgabereiste für Investitionen 2012

399.317,13
4.513.324,79
4.912.641,92

Ausleihung über ein Jahr hinaus gestundet

656.400,00

Helmstedt, 15.05. 2014

Landkreis Helmstedt
Der Landrat
i. V.

gez. Herzog

Ltd. Kreisverwaltungsdirektor

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	135.673.346,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	142.637.413,-- 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	132.435.500,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.939.600,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.067.100,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.078.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.010.900,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.502.100,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	138.513.500,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	147.519.700,-- Euro

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	2.119.100,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	2.119.100,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	25.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	25.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.010.900,-- Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.301.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000.000,-- Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2015 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
 - 111 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 109 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 111 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 380 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 07.01.2015

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat
i. V.

(L. S.)

gez. Schlichting

(Schlichting)
Erster Kreisrat

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	135.673.346
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	142.637.413
ordentliches Ergebnis	- 6.964.067
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
 <u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.435.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.939.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.504.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.010.900
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 11.515.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.010.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.502.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.508.800
Finanzierungs-Mittelbestand	- 9.006.200

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

Vorbemerkungen

Der kalkulierte Fehlbetrag 2015 liegt mit 6,96 Mio. EUR rd. 1,2 Mio. über dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2014. Einer der Gründe hierfür ist der Anstieg bei den Sozialhilfeaufwendungen, der hauptsächlich auf eine zusätzliche Zuweisung von Asylbewerbern zurückzuführen ist. Weiterhin fallen die Leistungen aus dem Finanzausgleich aufgrund einer Änderung der Aufteilung der Ausgleichsmasse deutlich geringer aus, als geplant. Durch diese Änderung wird die Verteilungsmasse für die Landkreise und kreisfreien Städte gesenkt und der Anteil für die Gemeindeebene erhöht. Dies führt zu einer Erhöhung der Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden, wodurch allerdings die Verringerung der Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Helmstedt nicht kompensiert werden kann.

Der negative Trend im allgemeinen Sozialbereich konnte leider nicht gestoppt werden. Wie bereits erwähnt, ist dies zu einem großen Teil auf die Leistungen für Asylbewerber zurückzuführen. Die derzeit bestehende Konfliktherde auf der ganzen Welt geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber in nächster Zeit verringern wird. Im Gegenteil besteht vielmehr die Befürchtung, dass sich die Situation für die Menschen in den Krisengebieten weiter negativ entwickelt und dies wiederum mit einem weiteren Anstieg bei den Flüchtlingen und Asylbewerbern verbunden sein dürfte. Im Sozialbereich ist bei einem Mitarbeiter die fachliche Voraussetzung durch Weiterbildung zum Fachcontroller geschaffen worden. Die Implementierung einer IT-gestützten Komplettlösung wird derzeit vorangetrieben. Durch das Fachcontrolling soll die Möglichkeit geschaffen werden, frühzeitig auf sich abzeichnende Tendenzen reagieren zu können um letztendlich bei bestmöglicher Bereitstellung der Hilfen für die Hilfeempfänger einer weiteren Kostensteigerung entgegenwirken zu können. Im allgemeinen Sozialbereich steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. Euro. Dagegen konnte der Abwärtstrend bei der Jugendhilfe gestoppt werden. Auch für diesen Bereich ist nach wie vor die Implementierung eines Fachcontrollings avisiert. Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 0,4 Mio. Euro.

Im Bereich der Unterhaltung sind lediglich die unbedingt notwendigen Sanierungsarbeiten an Verwaltungs- und Schulgebäuden und den Kreisstraßen veran-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

schlägt worden. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Kreisstraßen- und Radwegelänge sowie die Anzahl der Brücken und Durchlässe durch Abstufungen von Landesstraßen stetig erhöht haben. Die weitere Abstufung zu Gemeindestraßen bzw. Einziehung und Abgabe an private Dritte ist weit schwieriger und zeitaufwändiger. Zum Einen ist im Laufe eines solchen Verfahrens die Erstellung von Gutachten erforderlich, die wiederum einen zeitlichen und finanziellen Aufwand mit sich bringen. Zum Anderen müssen die kreisangehörigen Gemeinden aber auch bereit sein, die Straßen zu übernehmen. Die Überprüfung sowie das Verfahren einer möglichen Abstufung von Kreis- zu Gemeindestraßen werden weiter betrieben.

Die Schulentwicklungsplanung ist in 2014 weiter vorangetrieben worden. Die gegenwärtig angeschobene Zielrichtung ist dabei nicht darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schüler des Landkreises Helmstedt in zusätzlichem größeren Umfang aktiv an die Nachbarstädte/-kreise abzugeben. Nachdem der Kreistag bereits die Schließung der Außenstelle einer Realschule sowie einer Hauptschule beschlossen hat, soll nunmehr der Bereich Förderschulen „Lernen“ in den Fokus der politischen Diskussionen rücken.

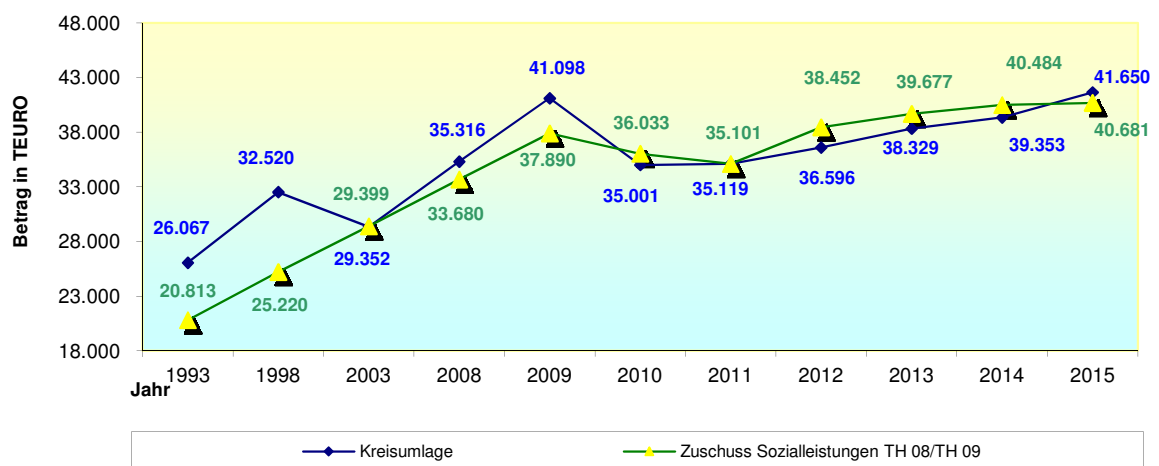
Im investiven Bereich sind alle Hochbaumaßnahmen auf das absolute Minimum reduziert worden. Es wird lediglich der vorbeugende Brandschutz in Schulen bedient. Die Inklusion ist aufgrund der Finanzsituation und der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 noch ungeklärten Frage, inwieweit das Land die Kosten hierfür tragen müsse, wiederum zurückgestellt worden. Lediglich in den Bereichen, in denen sich die gleichzeitige Umsetzung inklusiver Maßnahmen mit den derzeit geplanten und durchgeführten Brandschutzmaßnahmen und Unterhaltungsarbeiten anbieten, werden diese mit durchgeführt. Die nochmalige Verschiebung führt allerdings dazu, dass eine Fülle von Inklusionsmaßnahmen ab dem Jahr 2016 umzusetzen sein werden, um der gesetzlichen Vorgabe der Schaffung aller Schulen als inklusive Schulen im Jahr 2018 gerecht werden zu können. Mittlerweile ist eine Einigung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden zum Ausgleich der Kosten der schulischen Inklusion erzielt worden. Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Inklusion sind im Haushalt 2015 mit aufgenommen worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Aufgrund der sehr restriktiven Mittelveranschlagung auch gerade im Sozialbereich ist es gelungen, das Ansteigen des Zuschussbedarfes bei den Sozialleistungen auf ein Minimum zu begrenzen. Erstmals seit einigen Jahren wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage höher ausfallen wird, als der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes. Auch wenn dies ein positives Zeichen der sich wohl allgemein verbesserten wirtschaftlichen Lage gewertet werden kann, ist der Landkreis Helmstedt von einem ausgeglichenen Haushalt weiterhin weit entfernt. So darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Haushalt 2015 weiterhin nicht ausgeglichen ist und einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 6,96 Mio. EUR ausweist.

Kreisumlage im Verhältnis zum Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes



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

Im Sozialhaushalt steigt der Zuschussbedarf um rd. 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei rund 2,5 Mio. EUR steigenden Aufwendungen steigen die Erträge um 2,3 Mio. EUR. Diese ergeben sich u. a. aus der vorgesehenen Anhebung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

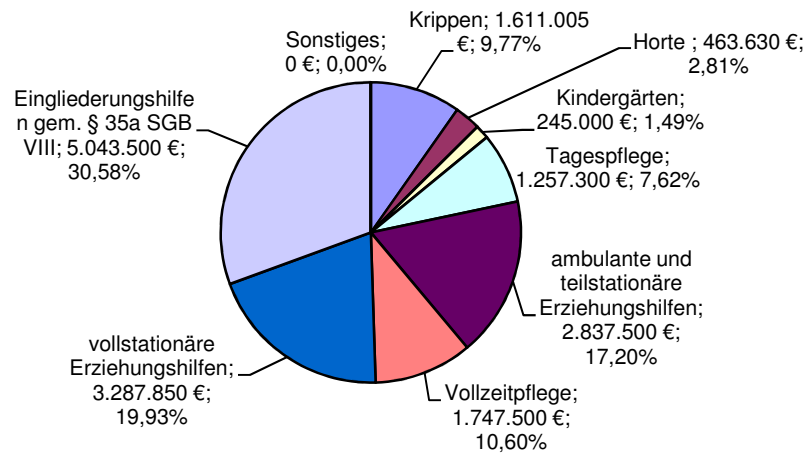
des Pauschalbetrages für die Erstattung der Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zukünftig wird von weiterhin zunehmenden Aufwendungen im Sozialhaushalt ausgegangen. Wenn deshalb ab 2015 mit insgesamt weiter steigenden Sozialausgaben und höheren Fallzahlen gerechnet wird, liegt das daran, dass aus Vereinfachungsgründen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von gleichbleibenden Aufwendungen und Fallzahlenentwicklungen ausgegangen wird, weil durch ein derzeit noch nicht implementiertes Fach- und Finanzcontrolling geringe Prognosemöglichkeiten bestehen. Mittlerweile ist ein Institut mit der Konzepterstellung zur Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings beauftragt worden. In der Folgewirkung des zu erstellenden Konzeptes sollen Analyse- und Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch für eine mittelfristige Kalkulation der Aufwendungen und der Fallzahlen erforderlich sind.

Im Jugendbereich weist der Haushalt 2015 eine leichte Senkung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr aus. Während die Erträge leicht steigen, senken sich die Aufwendungen auf 21,56 Mio. EUR. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von nunmehr 18,32 Mio. EUR. Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf eine sehr knappe Kostenkalkulation, bei der die derzeitige Prognose für das Jahr 2014 berücksichtigt worden ist. Die generell hohen Aufwendungen im Teilhaushalt 09 haben vielfältige Ursachen: Zum Einen folgen die Haushaltsplanungen und damit die erwarteten Aufwendungen einem bundespolitischen Trend, der bei nahezu allen örtlichen Trägern der Jugendhilfe zu gestiegenen Aufwendungen führt. Dies ist oftmals darin begründet, dass das „System Familie“ immer häufiger unterstützender Hilfe bedarf, sei es in der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, in den unterschiedlichen Formen der Hilfen zur Erziehung oder auch in den Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Menschen. Daher ist von tendenziell stetig steigenden Fallzahlen bzw. von einem stagnierenden hohen Fallzahlniveau auszugehen.

Für das Jahr 2015 verteilen sich die Sachaufwendungen der Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung im Teilhaushalt 09 wie folgt:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Sachaufwendungen in den Produkten 361-01, 363-02, 363-03 und 363-04 (Planung für das Jahr 2015):



Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jagdsteuer	37	35	38	38	38	38
Ausgleichsleistungen	1.558	1.500	1.680	1.680	1.680	1.680
Summe	1.595	1.535	1.718	1.718	1.718	1.718

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (rd. 38 %) und die Kreisumlage (rd. 55 %) prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2015 rd. 93 % 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Erträge	75.021	74.373	76.188	78.378	81.077	83.910
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- allgemeine Zuweisungen vom Land	27.173	28.630	28.705	29.261	30.300	31.388
- Kreisumlage	38.322	39.364	41.650	43.360	45.054	46.821
Hinweis: Summe der Erträge ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 27.06.2014 ermittelt worden. Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen in Höhe von rund 2,62 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2015 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 52,85 % (Vorjahr: 51 %) und die Zuweisungen des Landes mit 36,43 % (Vorjahr 40 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 90,63 % (Vorjahr 90,71 %).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

- b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten erstmals über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden, was zu einer enormen Arbeitsentlastung geführt hat. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundeten, sondern Euro genaue Beträge.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr von 3,27 Mio. EUR auf 3,34 Mio. EUR an.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 81,87 % (Vorjahr 80 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,4 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 83 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 14 %, sonstige Erträge sind mit nur 3 % zu vernachlässigen. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen sind deutlich gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres gesunken. Dies hängt damit zusammen, dass bei Inanspruchnahme von Rückstellungen diese - aufgrund eines Hinweises des Referates R – Rechnungsprüfung - nunmehr aufwandsmindernd gebucht werden. Dieses Verfahren dient dazu, dass die Aufwendungen im Ergebnis nicht doppelt berücksichtigt werden, da der Aufwand bei der Bildung der Rückstellungen schon einmal im Gesamtergebnis berücksichtigt worden ist.
- f) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge in Höhe von lediglich rd. 1.200 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zinserträge. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um 80.000 EUR, da auf Beschluss des Kreisausschusses zukünftig auf Dividendenerträge der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH verzichtet wird.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30 Steuern u. ähnliche Abgaben	1.595	1.536	1.718	1.718	1.718	1.718
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	75.021	74.373	76.188	78.378	81.077	83.910
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.952	2.589	2.623	2.531	2.475	2.328
32 Sonstige Transfererträge	3.559	3.274	3.340	3.340	3.340	3.340
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.521	13.501	13.090	13.119	13.119	13.181
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.508	33.789	35.102	35.080	35.015	34.993
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.229	4.303	3.612	3.615	3.618	3.308
36 Finanzerträge	107	82	1	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	132.492	133.447	135.673	137.782	140.363	143.071

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Steigerung der Personalaufwendungen fällt mit rd. 0,8 Mio. Euro moderat aus. Vor allem durch die Neueinrichtung von drei Planstellen im Bereich Rettungsdienst zur Erledigung dieser dem Landkreis obliegenden Pflichtaufgabe, einer Planstelle im GIS-Bereich sowie von vier Planstellen im Geschäftsbereich Jugend sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Gerade im Bereich Jugend sind die Arbeitsbelastungen derart angestiegen, dass das Arbeitsvolumen mit den bisher vorhandenen Mitarbeitern/innen nicht mehr bewältigt werden kann.

Die seit Jahren streng restriktive Personalbewirtschaftung wird unverändert fortgesetzt wird. Es bedeutet u. a., dass bei jedem Ausscheiden von Personal bzw. jedem Personalwechsel die Nachbesetzung auf deren unbedingte Notwendigkeit hin überprüft wird. Allein die k.w.-Ausweisung von 41 Planstellen bis 2019 ergibt eine Einsparung pro Jahr von zusammen rd. 1,6 Mio. EUR. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die immer größer werdende Arbeitsbelastung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

durch steigende Fallzahlen und gesetzliche Vorgaben auch eine Anpassung an den Personalbedarf erfordert.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 142,6 Mio. Euro müssen 20,69 % (Vorjahr 20,3 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
401 Dienstaufwendungen	20.658	21.110	22.143	22.329	22.459	22.747
402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.078	3.091	3.294	3.322	3.349	3.387
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.482	3.465	3.654	3.684	3.705	3.755
404 Beihilfen u.ä.	374	305	375	376	376	377
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	202	632	617	650	675	672
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	27	85	83	88	91	91
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	-506	29	-656	-448	-248	-108
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.819	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	246	0	0	0	0	0
Summe	29.380	28.717	29.510	30.001	30.407	30.921
Steigerung (2013 = 100)		-2,26%	0,44%	2,11%	3,50%	5,25%

Die zu bildenden Rückstellungen 405 - 407 und 415 - 416 belasten zwar den Ergebnishaushalt, jedoch nicht den Finanzhaushalt, da sie als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind. 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 2015 sinken gegenüber 2014 um 0,86 Mio. EUR (-4,58 %).

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2015 rd. 14,2 % (Vorjahr 15,6 %) der gesamten Aufwendungen des unbewegli-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

chen Vermögens. Die Senkung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bisher einige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der weiterhin schlechten Finanzausstattung des Landkreises Helmstedt erneut nicht durchgeführt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass das unbewegliche Vermögen mit diesen Mitteln in seinem Wert erhalten bleibt, sondern es ist vielmehr mit weiteren Werteverlusten zu rechnen. Darüber hinaus wird auch in diesem Bereich die Inanspruchnahme von Rückstellung aufwandsmindert veranschlagt.

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

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit weiter steigenden Energiekosten für Strom und Heizung gerechnet. Der derzeit niedrige Ölpreis auf dem Weltmarkt wirkt sich hier noch nicht aus, da die Energieversorger die Gaspreise bisher nicht angepasst haben. Dagegen sinken die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Hal tung von Fahrzeugen) aufgrund der direkten Auswirkungen der niedrigen Ölpreise auf die Treibstoffpreise.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) behalten kaum verändert das Niveau des Vorjahres. Gerade die Bereitstellung von ausreichenden Haushaltsmitteln für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird als unumgänglich betrachtet, um das vorhandene Fachwissen der Mitarbeiter auch weiterhin aufrechtzuerhalten.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 18,72 % 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Vorjahr minimal gestiegen. Einhergehend mit der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen steigt die Zahl der bei diesem Personenkreis erforderlichen Impfungen und damit auch die benötigte Menge an Impfstoffen.

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 35,36 %. Hierunter fallen insbesondere die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten des mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmers. Auch hier werden die Aufwendungen durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.178	2.937	2.547	2.551	1.944	1.956
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405	669	645	681	681	685
423 Mieten und Pachten	178	296	313	270	270	270
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.455	3.591	3.668	3.803	3.918	4.019
425 Haltung von Fahrzeugen	333	452	431	434	441	446
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	368	368	344	335	336
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.828	3.361	3.391	3.430	3.449
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	263	267	279	281	284	286
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.052	6.419	6.352	6.283	6.301	6.334
Summe	15.879	18.827	17.964	18.038	17.604	17.781

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2015 mit einem Volumen von rd. 3,79 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.893	3.711	3.794	3.889	3.854	3.870
472 Abschreibungen auf Forderungen	48	0	0	0	0	0
Summe	3.941	3.711	3.794	3.889	3.854	3.870

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite sinkt aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen in den Vorjahren sowie der gegenüber der Planung wesentlich günstigeren Zinsen und liegt im Haushaltsjahr 2015 bei rd. 1,1 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im laufenden Haushaltsjahr rd. 1,3 Mio. EUR aufgewendet werden. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Aus diesem Grunde wird von einer längerfristigen Liquiditätsaufnahme abgesehen. Sobald jedoch die Zinssätze wieder stärker anziehen, wird auf eine längerfristige Kapitalaufnahme zurückgegriffen. Grundsätzlich wird mit steigenden Zinssätzen gerechnet.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.178	1.316	1.067	1.207	1.222	1.360
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	1.077	1.926	1.311	1.675	1.943	3.153
459 Kreditbeschaffungskosten	1	10	25	9	18	19
Summe	2.256	3.252	2.403	2.891	3.183	4.532

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 42,24 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,7 Mio. Euro erhöht. Von diesen 60,24 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 58 Mio. Euro (96,3%) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). Trotz der derzeit nur geringen Prognosemöglichkeiten wird in den nächsten Jahren von einem leichten Anstieg von jährlich max. 0,5 Mio. Euro ausgegangen. Es ist vorgesehen, in diesem Bereich ein Fach- und Finanzcontrolling einzuführen, um Analyse- und damit auch Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen.

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,25 Mio. Euro für 2015 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten, der sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Treibstoffpreise, stetig erhöht hat. Außerdem ist die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro ausgewiesen. In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2016 die Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen möglicherweise bewilligt werden.

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.322	3.445	3.715	3.802	3.725	3.429
432 Schuldendiensthilfen	15	20	16	16	12	12
433 Sozialtransferaufwendungen	50.656	53.904	56.303	56.656	56.814	56.980
437 Allgemeine Umlagen	199	203	203	288	429	415
439 Sonst. Transferaufwendungen	12	1	1	1	1	1
Summe	54.204	57.573	60.238	60.763	60.981	60.837

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 %. Hier ist aufgrund der Einführung des Mindestlohnes zum 01.01.2015

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

sowie Anwendung des Nds. Tariftreue- und Vergabegesetzes bei Aufträgen ab einem Wert von 10.000 EUR ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 7 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 3 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerbeförderung	3.480	3.788	3.950	3.900	3.820	3.750
Ehrenamtliche, Mandatsträger	272	306	303	303	298	300
Mitgliedsbeiträge	108	126	124	124	124	124

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind leicht rückläufig. Dies ist auf Einsparungen zurückzuführen.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,60 Mio. Euro auf 0,62 Mio. Euro an. Begründet ist dies durch höhere Beiträge für die Schülerunfallversicherung, trotz sinkender Schülerzahlen.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) sinken gegenüber 2014 um rd. 0,6 Mio. Euro, obwohl bei den Gastschulbeiträgen eine Steigerung zu verzeichnen ist.

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.909	4.264	4.421	4.372	4.286	4.219
443 Geschäftsaufwendungen	817	1.135	1.074	1.064	1.052	1.054
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552	606	622	622	622	622
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.946	6.864	6.287	6.438	6.502	6.554
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	11.224	12.869	12.404	12.496	12.462	12.449

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40 Personalaufwendungen	27.316	28.716	29.510	30.001	30.407	30.922
41 Versorgungsaufwendungen	2.064	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	15.879	18.827	17.964	18.038	17.604	17.781
43 Transferaufwendungen	54.202	57.573	60.238	60.763	60.981	60.837
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866	29.166	28.678	28.771	28.737	28.724
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	2.256	3.252	2.403	2.891	3.183	4.532
46 Deckungsreserve	100	100	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	3.941	3.711	3.794	3.889	3.854	3.870
Summe	132.624	141.345	142.637	144.403	144.816	146.716

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt hat die Kosten- und Leistungsrechnung mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 in der gesamten Verwaltung eingeführt. Interne Leistungserbringungen werden zur Verdeutlichung des Ressourcenverbrauches zwischen den Teilhaushalten und den Produkten verrechnet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt.

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

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

TH 01

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

TH 03

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 10

- Produkt 41402 „Amtsärztliche Leistungen“
- Produkt 41404 „Zahngesundheit Kinder und Jugendliche“

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

Teilhaushalt/Produkt“	Anmerkungen	Schlüssel
TH 00		
11102 - Verwaltungsführung	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	Mitarbeiter-Zuordnung (MA-Zuordnung)
11140 – Mitarbeitervertretung	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	
11141 – Gleichstellungs-angelegenheiten	Die Kontengruppe 427 und ein vom Produktverantwortlichen festgelegter prozentualer Anteil aller anderen Erträge und Aufwendungen werden als extern wirkend eingestuft und nicht mit in der Umverteilung bedacht. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.-	
11160 – Prüfungsdienst	Orientiert an den erbrachten Prüfungsleistungen wird festgelegt, welcher Anteil als intern einzustufen ist. Dieser interne Anteil wird umverteilt.	
TH 01		
11101 – Kreisverfassung und politische Gremien	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis.	MA-Zuordnung
11110 – Organisations-angelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis.	
11111 - Interne Servicelei-stungen	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis. Für bestimmte Kontengruppen werden Mitarbeiter der kostenrechnen-den Einrichtung „Rettungsdienst“ nicht bedacht.	
11117 - IT-Service	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	PC-Anzahl
11121 - Personalservice	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	MA-Zuordnung
TH 04		
11104 - Beteiligungscontrol-ling	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	direkte Zuordnung ¹
11130 - Finanzmanagement	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	MA-Zuordnung
11131 - Kassengeschäfte	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	
11132 - Forderungsmanage-ment und Vollstreckung	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	
TH 12		
11151 - Hochbau	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahres-ergebnis auf.	MA-Anlagen-Projekte, m²-Zuordnung ² und direkte Zuordnung ³
11152 - Gebäudemanage-ment“	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahres-ergebnis auf.	m²-Zuordnung ⁴ und direkte Zuordnung ⁵
TH 13		
11112 - Geografisches Infor-mationssystem (GIS)“	Vom Produktverantwortlichen wird bestimmt welcher prozentuale Anteil als intern wirkend einzustufen ist. Nur dieser prozentuale Anteil wird umverteilt. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung
TH 30		
11107 - Allgemeine Rechts-angelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis.	MA-Zuordnung

¹ Für die Beteiligungs-Kostenträger (produktexterne Umverteilung)

² z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-Kostenträger und Dienstgebäude

³ z. Bsp. Schulgebäude

⁴ z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-KTR und Dienstgebäude

⁵ z. Bsp. Schulgebäude

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ausweisung der Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit beschränkt sich gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO auf die jeweilige Gesamtsumme.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,18 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr nur noch 6,08 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die nochmals eindringlich von der Kommunalaufsichtsbehörde eingeforderte „Nettoneuverschuldung von 0 EUR“, die allerdings nicht eingehalten werden konnte. Investitionsschwerpunkt ist - wie im Vorjahr auch - der vom Brandschutzbeauftragten geforderte zusätzliche Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzeinrichtungen in den Schulen. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 0,97 Mio. EUR, die etwa 1/5 der Gesamtinvestitionen entspricht. Die gesetzlich vorgegebene Schaffung von inklusiven Schulen ist aufgrund der geringen Finanzausstattung wiederum weitestgehend zurückgestellt worden. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Einigung zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zum Ausgleich der Kosten der schulischen Inklusion sind Investitionszuweisungen in Höhe von 68.300 EUR in den Haushalt 2015 aufgenommen worden. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 358.

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 Einzah-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

lungen keine entsprechend hohen Auszahlungen für die Tilgung gegenüber, wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv mit der Folge, dass eine Nettoneuverschuldung entsteht.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
1.000 Euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz im Haushaltsplan 2014	376	187	3.856	1.987	2.745	
Ansatz im Haushaltsplan 2015		187	2.509	1.895	3.656	1.264
Abweichung (2015 zu 2014)		0	-1.347	-92	911	

Die Senkung in 2015 gegenüber der Planung des Vorjahres ist auf die wiederum erfolgte Verschiebung von Maßnahmen (Stichwort: Inklusion) zurückzuführen. Dies bringt einen Anstieg der Netto-Neuverschuldung im Jahr 2017 mit sich. Der Landkreis Helmstedt und die Stadt Wolfsburg betreiben gemeinsam eine Leitstelle in Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg plant derzeit den Neubau der Leitstelle. Damit verbunden soll dann auch die Umstellung auf den Digitalfunk erfolgen. Für die Anbindung sind daher Mittel in nicht unerheblichen Umfang im Jahr 2017 aufgenommen worden.

Die im Jahr 2015 veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 5,01 Mio. EUR sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bzw. der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben unabweisbar. Bei den Investitionen handelt es sich im Einzelnen um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 0,97 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brand-schutzes in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung wer-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

den diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug für Gefahrguteinsätze (Erstzulassung 1991) erforderlich. Aufgrund der Finanzsituation ist die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges vorgesehen.

- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 0,4 Mio. EUR. Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch refinanziert. Der Landkreis Helmstedt hat im Jahr 2014 ein Gutachten für den Bereich Rettungsdienst erstellen lassen. Aus diesem geht hervor, dass zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages und die Einhaltung der vorgeschriebenen maximalen Zeiten bis zur Erreichung der Einsatzorte im ganzen Landkreisgebiet sowie in den angrenzenden Nachbarkommunen die Beschaffung von zwei Rettungstransportwagen erforderlich ist.

Weiterhin ist der Neubau einer Rettungswache in Schöningen vorgesehen. Die derzeitige Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug einschließlich des angrenzenden Aufenthaltsraumes ist vom Ausschuss für Arbeitssicherheit des Landkreises Helmstedt als nicht regelkonform beanstandet worden. Für diese Maßnahme sind 0,86 T EUR eingestellt worden. Die restlichen Kosten werden aus Haushaltsresten des Vorjahres beglichen werden.

- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Der Landkreis ist Bau- lastträger für zurzeit 61 Kreisstraßen mit einer Länge von insgesamt rd. 277 km sowie 49 km straßenbegleitenden Radwegen, 68 Brückenbauwerken und 342 Durchlässen, deren betriebliche und bauliche Unterhaltung ihm obliegt. Die dringlichsten Instandsetzungen umfassen ein jährliches Volumen von 0,5 bis 0,7 Mio. EUR. Zur Verstärkung des Straßennetzes, Wiederherstellung oder Verbesserung der Verkehrssicherheit und Anpassung an geänderte Verkehre werden, auf dem Straßenbauprogramm 2012 – 2016 basierend, investive Einzelmaßnahmen geplant, planungsrechtlich abgesichert und ausgeführt. Das Straßenbauprogramm enthält vier ver-

schiedene Projektkategorien, wie den Umbau von Ortsdurchfahrten, den Aus- oder Neubau freier Strecken, Radwegprojekte an Kreisstraßen und Ersatzbauten oder Grundinstandsetzungen von Brücken und Durchlässen. Die Prioritätenreihe basiert ganz überwiegend auf der regelmäßig gezählten Verkehrsnachfrage – auch durch Radfahrer –, der Siedlungsentwicklung und den damit verbundenen Wünschen der kreisangehörigen Gemeinden (Gehweganbauten, Querungshilfen, Anbindungen neuer Baugebiete, Umbauten im Zuge von Dorferneuerungsmaßnahmen bis hinunter zu Haltestellenausbauten für den ÖPNV), der Berücksichtigung von Netzänderungen anderer Baulastträger und erforderlicher Bausubstanzverbesserungen oder Sicherungsmaßnahmen. Letztere werden auch beeinflusst durch Erkenntnisse und Forderungen der Verkehrsunfallkommission.

Die Bausubstanz der Kreisstraßen ist seit 2008/2009 durch ein Pavement-Management-System bewertet. Die daraus resultierenden Maßnahmen konnten in der Vergangenheit jedoch nur teilweise und wegen der allgemeinen Mittelknappheit auch nur zeitlich stark verzögert im technisch erforderlichen Zeitrahmen bei den Unterhaltungsmaßnahmen und bei den investiven Ausbauten umgesetzt werden. Für den Investitionsmittelbedarf mit entscheidend sind jedoch auch die „Baumaßnahmen Dritter“, an denen sich der Landkreis als Baulastträger aus kreuzungsrechtlichen Gründen beteiligen muss. Hier kommen verschiedentlich Maßnahmen an DB-Bahnübergängen oder Einmündungen in umzubauende Bundes- und Landesstraßen in Betracht, die jedoch kaum mittelfristig vorausplanbar sind.

Der Straßenbetriebsdienst wird mit einem Fahrzeug- und Gerätepark durchgeführt, der zur intervallmäßigen Erneuerung nach Ende der Nutzungsdauer auch wiederkehrende Investitionen erfordert.

- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,4 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, die Mitarbeiter/innen mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten. Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PC's genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wieder-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

rum leistungsfähige Arbeitsplatz-PC's sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server.

- Investitionen an Dienstgebäuden (Stichwort: energetische Sanierung) in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Hierbei ist zu beachten, dass der Landkreis Helmstedt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude verfügt. Diese Verwaltungs- und Betriebsgebäude sind nach energetischen Gesichtspunkten zu sanieren. U. a. schließt dies nach der Energieeinsparverordnung eine entsprechende Dämmung der Dachböden mit ein, welche bereits bis zum 31.12.2013 umgesetzt sein sollte. Aufgrund der Finanzknappheit konnten bisher nicht alle Dachböden bzw. Fassaden gedämmt werden. In den nächsten Jahren werden daher weitere energetische Sanierungen an den Dienstgebäuden vorgenommen werden müssen (Dachbodendämmung, Fassadendämmung). Weiterhin ist es aufgrund der Veräußerung des Kreiskrankenhauses St. Marienberg notwendig, in den zwei angrenzenden Verwaltungsgebäuden eine eigenständige Heizungsanlage einzubauen, da diese in der Vergangenheit durch eine gemeinsame Heizungsanlage mit Wärme versorgt worden ist.

Darüber hinaus ist die dringend notwendige Sanierung im Juleum im Jahr 2014 begonnen worden. Die Fortsetzung der Maßnahme ist bereits über eine VE im Jahr 2014 zu Lasten 2015 in Höhe von 150.000 EUR genehmigt worden. Diese Maßnahme wird von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz bezuschusst.

Weiterhin umfasst der Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister.

- Investitionen in Schulgebäuden (Stichwort: Brandschutz und Inklusion) sowie die Ausstattung der Schulen mit den für den Unterrichtsbetrieb erforderlichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Hierbei ist zu beachten, dass der Landkreis Helmstedt als Flächenlandkreis über igs. 19 Schulstandorte sowie darüber hinaus einigen Nebenstellen verfügt, was zu erheblichen Mehrbelastungen führt. Die Beseitigung gravierender Brandschutzmängel sowie die Inklusion sind derzeit die bestimmenden Elemente bei den Investitionen in Schulgebäu-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

den. Leider können aufgrund der Finanzsituation die Brandschutzmängel nicht an allen Schulen gleichzeitig abgestellt werden, so dass dies sukzessive erfolgt. In diesem Zusammenhang werden in den Schulen, in denen bereits andere Baumaßnahmen erforderlich sind, Inklusionsmaßnahmen aus Kostengründen mit ausgeführt. Beispielsweise wird in einem Schulgebäude ein abgeschlossenes Treppenhaus als erster Rettungsweg geschaffen und hierbei gleichzeitig ein Aufzug mit eingebaut. Die Vielzahl der Schulgebäude und die Bausubstanz erfordern teilweise eine umfangreiche Planung und Abstimmung mit anderen Bereichen (beispielsweise Denkmalpflege). Darüber hinaus hat auch die Schulentwicklungsplanung Einfluss auf die weiteren Planungen der Investitionen sowie der Unterhaltungen in und an den verschiedenen Schulgebäuden.

- Investitionen im Bereich GIS (Geografisches Informationssystem) aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Bereitstellung von Geo-Daten (Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz) in Höhe von 0,1 Mio. EUR. Zur Erfüllung der gesetzlichen vorgeschriebenen Bereitstellung von Geo-Daten sind umfangreiche Investitionen bei der Hard- und Software erforderlich.
- 40.000 EUR für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für igs. 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden). Der Arbeitgeber hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2012 ist nunmehr geprüft worden und in der Sitzung des Kreistages im Dezember 2014 beschlossen worden. Das Jahr 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
1. Nettoposition	-54.446	-53.255	-60.894	-64.532	-64.015	
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	
1.3 Jahresergebnis	0	2	-6.837	-10.118	-1.964	
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr						
(TEuro)		+ 1.191	- 7.639	- 3.638	+ 517	
%		+ 2,2	- 14,3	- 6,0	+ 0,8	

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,01 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,2 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 2,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, keine Nettoneuverschuldung mehr einzugehen, kann somit nicht eingehalten werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Liquiditätskredite

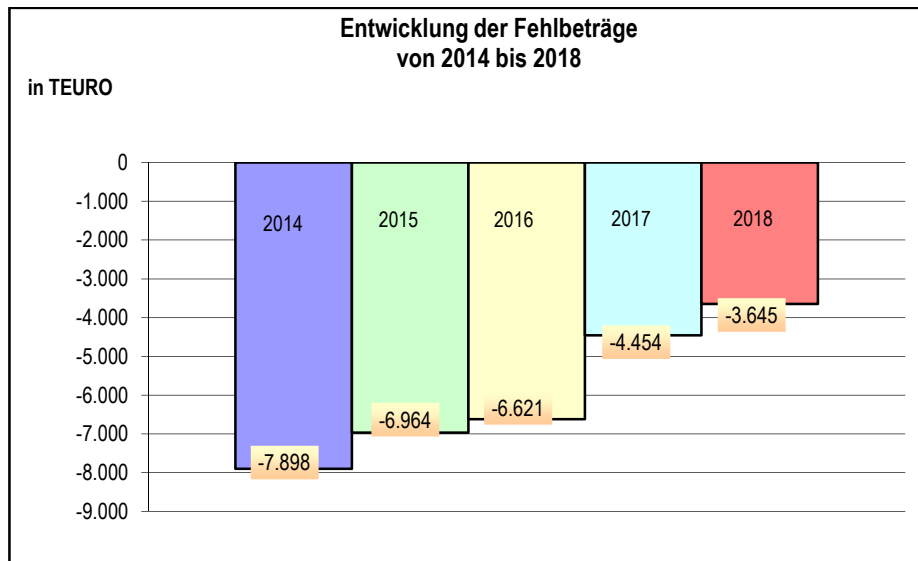
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht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

1.000 Euro	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018
Kreditbetrag	113,6	115,9	124,9	133,3	138,8	143,2
davon Festbetragskredite	98,4	100,0	108,7	116,9	122,2	127,9
davon Kontokorrentkredite	15,2	15,9	16,2	16,4	16,6	16,8

Bestand liquider Mittel

Der Bestand liquider Mittel beläuft sich zum Ende des Planungszeitraums jeweils auf Null Euro, da nur der operative Bedarf an Liquidität als Kredit aufgenommen wird. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von 9.525 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliches Jahresergebnis	-132	-7.898	-6.964	-6.621	-4.454	-3.645
außerordentliches Jahresergebnis	77	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-55	-7.898	-6.964	-6.621	-4.454	-3.645
Jahresergebnisse der Vj.	-18.919	-18.974	-26.872	-33.836	-40.457	-44.911
kumulierte Fehlbeträge	-18.974	-26.872	-33.836	-40.457	-44.911	-48.556

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

Alle Investitionsmaßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten sowie zusammengefasst im Investitionsprogramm (Seite 358 bis 381) dargestellt.

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

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in Euro)					Bemerkungen
Seite, Inv.Nr.	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personal- aufwand	SuD- Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden- dienstauszah- lungen ¹⁾	Gesamtauf- wand 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
356 65	542010000 366100 0614100	Fahrzeuge KSM; 2 Kolonnenfahrzeuge, 1 Geräteträger	3)	3)	0	0	0	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckgebundene Zuweisungen
359 119	511151007 365010 0961100	Kreishaus 7 und 8 – Heizungsanlage, Kreishaus 12 Wärmedämmung, Dachboden	3)	3)	30	0	0	
360 135	542010335 366000 0963110	K 3, OD Bornum bis B 1	3)	3)	0	0	0	
363 247	111170000 110150 0723210	Aufrüstung Netzwerk; Altersbedingter Austausch vorhande- ner Switches	3)	3)	0)	0)	0)	
368 321	111510019 365010 0961100	Juleum; Grundinstandsetzung des Bibliothek- saales	3)	3)	0)	0)	0)	
369 354	126010000 132200 0613100	Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuer- wehr; Ersatzbeschaffung Gerätewagen Ge- fahrgut	3)	3)	0)	0)	0)	
373 401	111511810 365010 0961100	Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	3)	3)	0)	2.500	2.500	
373 404	542013552 366100 0963110	K 35 Radwegeerneuerung B 248 – Gr. Brunsrode – Kl. Bruns- rode	3)	3)	0)	0)	0)	
373 409	111511510 365010 0961100	Schaffung von inklusiven Schulen; Lademann Realschule Helmstedt	3)	3)	3)	3.200	3.200	
373 410	111511510 365010 0961100	Lademann Realschule Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	3)	3)	3)	2.800	2.800	
374 419	122030000 132300 0614100	Verkehrssicherheit; Sonderfahrzeug mit Geschwindig- keitsüberwachungsanlage	2)	2)	7.300	0	7.300	
375 429	542011657 366100 0963110	K 16; Wolsdorf – Tekenberg Hochausbau	3)	3)	0)	0)	0)	
		Summe			7.300	8.500	15.800	

* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 1) Nur Schulbaukassenkredite. Der Schuldendienst für allgem. Kreditmarktmittel kann nach der Haushaltssystematik einzelnen Objekten nicht zugeordnet werden. Die gesamte Schuldendienstentwicklung ergibt sich aus dem Finanzhaushalt.
- 2) Personal- und Sachaufwendungen sind z. Z. nicht aufteilbar, da nicht feststeht, ob Bewirtschaftungsleistungen durch eigenes Personal oder Unternehmen erbracht werden.
- 3) Kein oder nur unwesentlich erhöhter Aufwand.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B. bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2015 zu den Planansätzen 2015 des Haushaltsjahres 2014 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2015 TEuro ⁶	Ansatz 2015 TEuro ⁷	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.331	76.188	- 1.143	Mindererträge insbesondere bei den Finanzausgleichsleistungen aufgrund der bisher nicht berücksichtigten Verschiebung der Ausgleichsmasse zugunsten der Gemeinden.
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.431	2.623	+ 192	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
07	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	33.431	34.841	+ 1.410	Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen.
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.237	3.612	- 625	Bei Inanspruchnahme von Rückstellungen wird der zu entnehmende Betrag der Rückstellung nicht mehr als Ertrag, sondern aufwandsmindernd gebucht.
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.900	29.510	+ 610	Neueinrichtung von 3 Stellen für die Erledigung der Pflichtaufgaben (insbes. Rettungsdienst), sowie 4 Stellen im Bereich Jugend und 1 Stelle im Bereich GIS.
15	Abschreibungen	3.626	3.794	+ 168	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.230	2.403	- 1.827	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen weiterhin sehr niedrig.
17	Transferaufwendungen	58.069	60.238	+ 2.169	Steigerung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

⁶ Haushaltsplan 2014, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015

⁷ Haushaltsplan 2015, Haushaltsansatz 2015

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

Der Landkreis Helmstedt sieht sich – wie viele andere Kommunen – mit einem stetigen Bevölkerungsrückgang sowie den Auswirkungen der demografischen Entwicklung konfrontiert. Es gilt in den nächsten Jahren, die sich durch die Bevölkerungsentwicklung eintretenden Herausforderungen zu meistern und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. In einigen Bereichen bedeutet dies, Einrichtungen an die geringer werdende Bevölkerungszahl anzupassen, während in anderen Bereichen Einrichtungen an die sich ändernde Bevölkerungsstruktur verändert werden müssen.

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

Gute Schulen sind ein Standortfaktor ersten Ranges. Im globalen Wettbewerb um Märkte, Ideen und Fachkräfte gilt das 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

auch – wenn auch in einem wesentlich geringeren und nur sehr schwer prognostizierbaren Maß – durch Wanderungsprozesse beeinflusst.

Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz werden infolge des Geburtenrückgangs die Schülerzahlen in Deutschland zwischen 2005 und 2020 um 17,8% sinken, mit deutlichen regionalen Unterschieden. 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.

Einwohnerzahlenentwicklung im Landkreis Helmstedt

In den letzten 10 Jahren sind die Einwohnerzahlen im Landkreis Helmstedt um 8,3% zurückgegangen (von ehemals 98.732 am 31.12.2003 auf 90.502 am 30.09.2013). Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig prognostiziert für den Landkreis Helmstedt bis zum Jahr 2030 einen weiteren Einwohnerrückgang um nochmals nahezu 25%!

Geburtenentwicklung im Landkreis Helmstedt

Analog zur rückläufigen Einwohnerzahlenentwicklung im Landkreis Helmstedt ist auch die Geburtenentwicklung verlaufen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015



Landkreis Helmstedt

- Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport -

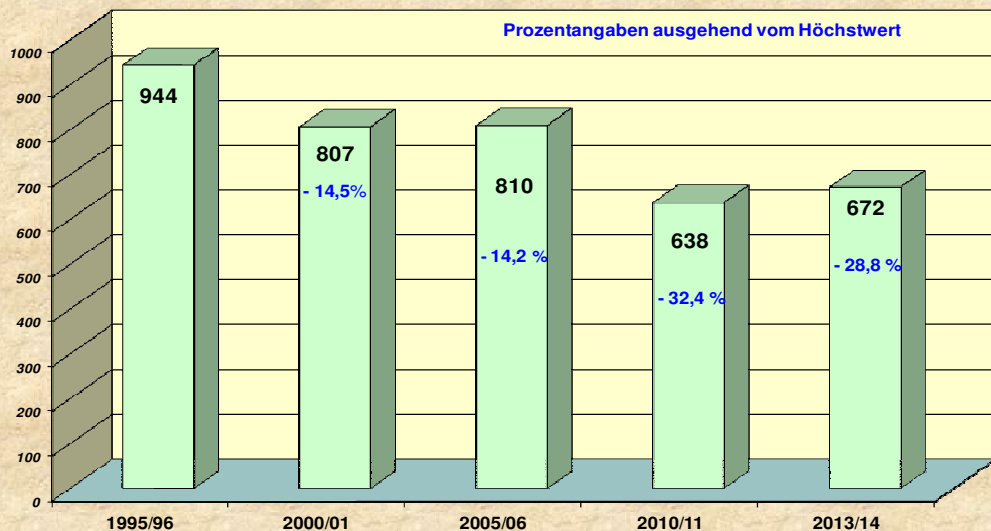
In der Gemeinde wohnende Kinder, geboren in der Zeit vom 01.10. - 30.09.										01.09. - 30.09.	01.08. - 31.08.
		2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
		2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1a	Helmstedt	168	191	157	171	176	176	176	178	207	209
1b	Grasleben	38	38	26	31	33	28	36	37	44	47
1c	Nord-Elm	34	41	40	38	37	41	37	50	40	45
1d	Summe 1a - 1c	240	270	223	240	246	245	249	265	291	301
2	Königslutter	120	131	100	120	117	110	115	137	134	129
3a	Schöningen	94	87	61	70	72	99	92	92	105	98
3b	Büddenstedt	10	16	18	11	11	22	13	17	4	28
3c	Heeseberg	22	19	24	24	30	35	35	29	48	49
3d	Summe 3a - 3c	126	122	103	105	113	156	140	138	157	175
4	Lehre	96	104	93	73	109	93	96	98	117	106
5	Velpke	90	87	98	100	97	102	85	99	111	117
6	Summe Landkreis	672	714	617	638	682	706	685	737	810	828
7	Aktuelle Schüler- zahl im Jahrgang	---	---	---	--	--	--	718	754	795	757
8	Einschulung im Schuljahr	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12



Landkreis Helmstedt

- Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport -

Geburten im Landkreis Helmstedt



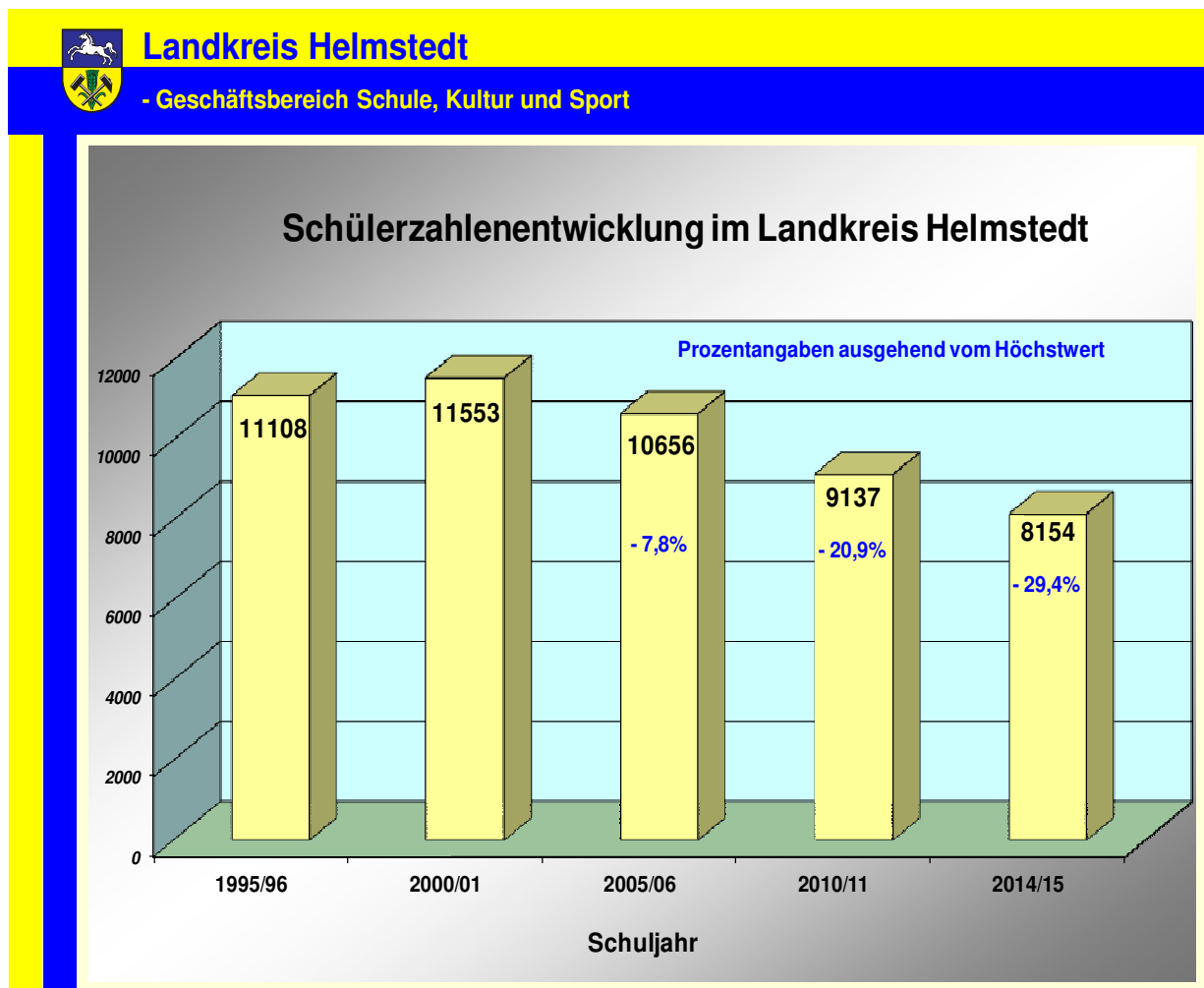
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Wie die Geburtenstatistik ausweist, schmelzen die Geburten im Landkreis Helmstedt von 807 im Zeitraum 2000/01 auf 672 im Zeitraum 2013/14 ab, was sich zeitverzögert entsprechend auch auf die weiterführenden Schulformen des Sekundarbereichs I und II auswirkt.

Dies deckt sich weitestgehend mit einer Prognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen, das für das Gebiet des heutigen Landkreises Helmstedt im Jahr 2031 nur noch insgesamt 449 Geburten erwartet.

Schülerzahlenentwicklung

Analog zur rückläufigen Geburtenentwicklung im Landkreis Helmstedt ist die Entwicklung der Schülerzahlen verlaufen, da die Höhe der Geburten maßgeblich den Kapazitätsbedarf für das Schulwesen bestimmt.



Maßnahmen

Der Landkreis Helmstedt hat im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die sinkenden Geburten- und damit einhergehend Schülerzahlen reagiert, um den Kapazitätsbedarf der in seiner Trägerschaft stehenden Schulen dem sich verändernden Schüleraufkommen anzupassen.

Entsprechend wurde(n) zum

- 01.08.2003 die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Lehre sowie zum
- 31.07.2004 die Hauptschule Erich-Kästner-Schule in Büddenstedt aufgehoben,
- 31.07.2008 die Beireis- und die Lademann-Realschule in Helmstedt zu einer Realschule zusammengelegt,
- 01.08.2011 die Haupt- und Realschule Lehre sowie zum
- 01.08.2012 die Haupt- und Realschule Velpke in Oberschulen umgewandelt,
- 01.08.2014 die Außenstelle Esbeck der Realschule Schöningen aufgehoben und zum
- 31.07.2016 die Aufhebung der Hauptschule Lutherschule in Helmstedt beschlossen.

In der derzeitigen politischen Beratung befinden sich weiterhin die Aufhebung der Außenstelle Büddenstedt der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Sprache Wichernschule in Helmstedt sowie die Überprüfung des Bereichs der Gymnasien.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Schülerbeförderung

Wie bereits erläutert, wird in den kommenden Jahren analog zu den sinkenden Geburtenraten auch das Schüleraufkommen, und damit verbunden vermutlich auch der Anteil derjenigen Schülerinnen und Schüler, die entfernungsbedingt auf eine Beförderung zu der von Ihnen gewählten Schulform angewiesen sind, zurückgehen. 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:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.903	4.764	4.614	4.508	4.426	4.333

Das sinkende Fahrschüleraufkommen wird aber aller Voraussicht nach nicht zu einer deutlichen Kosteneinsparung in der Schülerbeförderung führen, da diese durch Preisanpassungen der Verkehrsunternehmen von durchschnittlich 2 – 5 % jährlich weitestgehend kompensiert werden dürfte, sodass sich die Höhe der jährlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung im ÖPNV nicht nennenswert verringern wird.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Durch Inkrafttreten des Nds. Tariftreue- und Vergabegesetzes (NTVergG) zum 01.01.2014 sowie die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 01.01.2015 ist jedoch insbesondere im sog. Freistellungsverkehr in den kommenden Jahren mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Bei Aufträgen im Wert von über 10.000 EUR, wo das NTVergG und damit der für repräsentativ erklärte „Sparten-tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe“ anzuwenden ist, muss von einer Lohnkostensteigerung von bis zu 50 % ausgegangen werden. Die voraussichtlich zu befördernden SchülerInnen im Freistellungsverkehr lauten wie folgt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
390	400	400	390	380	380

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen im Schülerverkehr mussten daher für das Haushaltsjahr 2015 dementsprechend angehoben werden. Für die Folgejahre ist dann wieder mit Kostenreduzierungen durch die allgemein zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen, allerdings auf dem erhöhten Niveau von 2015.

2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
bisherige Ansätze			
3.698.000	3.638.500	3.556.000	3.483.500
neue Ansätze			
3.950.000	3.900.000	3.820.000	3.750.000

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass immer mehr Halbtagschulen in Ganztagschulen umgewandelt werden. Für das Schuljahr 2015/16 liegen aktuell drei Anträge der Grundschulen Lehre, Flechtorf und Danndorf sowie ein Antrag des Gymnasium Julianum Helmstedt auf Einrichtung einer offenen Ganztagschule vor. Hiermit verbunden werden regelmäßig zusätzliche Fahrten im Nachmittagsbereich erforderlich sein. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten werden im Rahmen des Defizitausgleiches seitens des Verkehrsträgers geltend gemacht.

Im Bereich des ÖPNV erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Zweckverband Großraum Braunschweig werden regelmäßig Gespräche geführt, um eine Optimierung des ÖPNV herbeizuführen. Gerade die sinkende 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 Möglichkeit der Mobilität darstellt.

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 Straßenbeleitgrüns 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 Gebührenkalkulation 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.

Auch die zweite kostenrechnende Einrichtung im Landkreis Helmstedt, der Rettungsdienst, wird nach derzeitigen Erkenntnissen nicht so extrem an die demografische Entwicklung anzupassen sein. Aufgrund des Bevölkerungsrückganges werden sich grundsätzlich geringe Fahrten ergeben, die allerdings durch die immer älter werdende Bevölkerung mehr als kompensiert werden dürften. Der Landkreis Helmstedt wird überwiegend als Wohnort genutzt. Damit einhergehend muss ein großer Teil der Bevölkerung zu den Arbeitsplätzen pendeln, was zu einer Verdichtung im Straßenverkehr und unter Umständen auch zu einem erhöhten Unfallaufkommen mit Auswirkungen auf die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes führt. Weiterhin muss auch die extrem frequentierte BAB 2 leider immer wieder als hoher Unfallschwerpunkt und damit einhergehend als Einsatzbereich des Rettungsdienstes genannt werden.

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 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 sinkender Einwohner leider immer wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort sei hier die Altersarmut zu nennen. Darüber hinaus bedingen eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen einer umfangreicheren Aufgabenerledigung. Selbstverständlich werden alle Geschäftsbereiche des Landkreises Helmstedt regelmäßig auf die Anzahl der notwendigen MitarbeiterInnen überprüft.

Haushaltssicherungskonzept 2015
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 8
Konsolidierungsmaßnahmen	
- 1 Fusion	Seite SK 11
- 2 Schulentwicklungsplanung	Seite SK 12
- 3 Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung	Seite SK 13
- 4 Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings	
im GB 50	Seite SK 14
Tabellarische Zusammenfassung	Seite SK 15
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 16
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 21

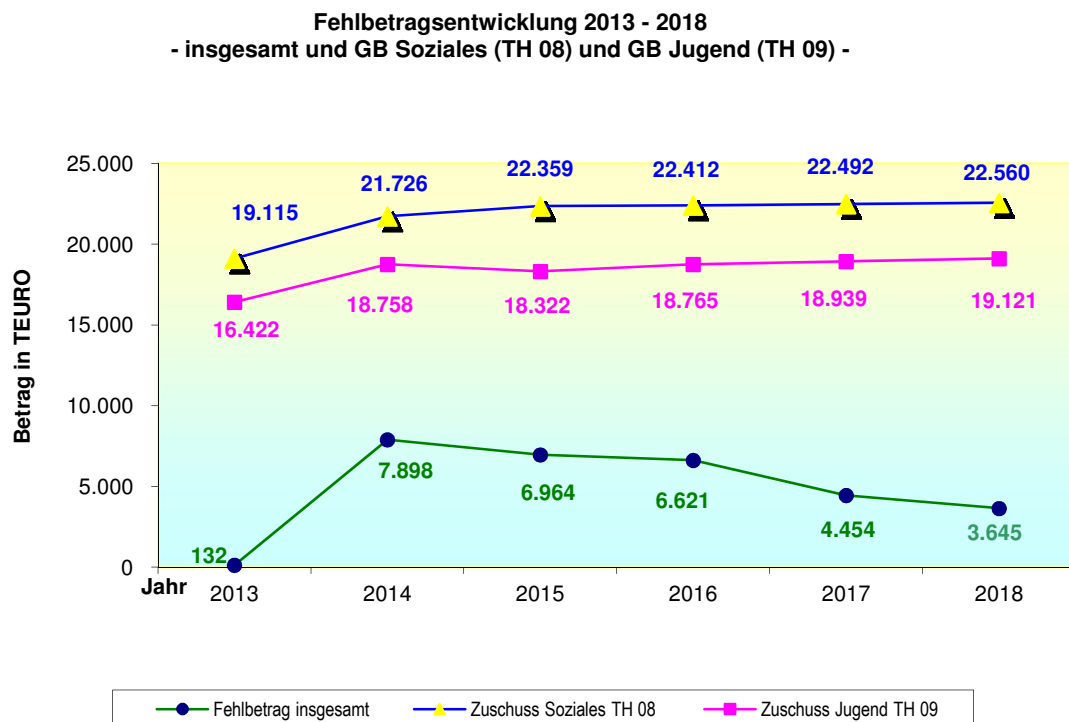
Rechtslage

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

In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen. Für 2014 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

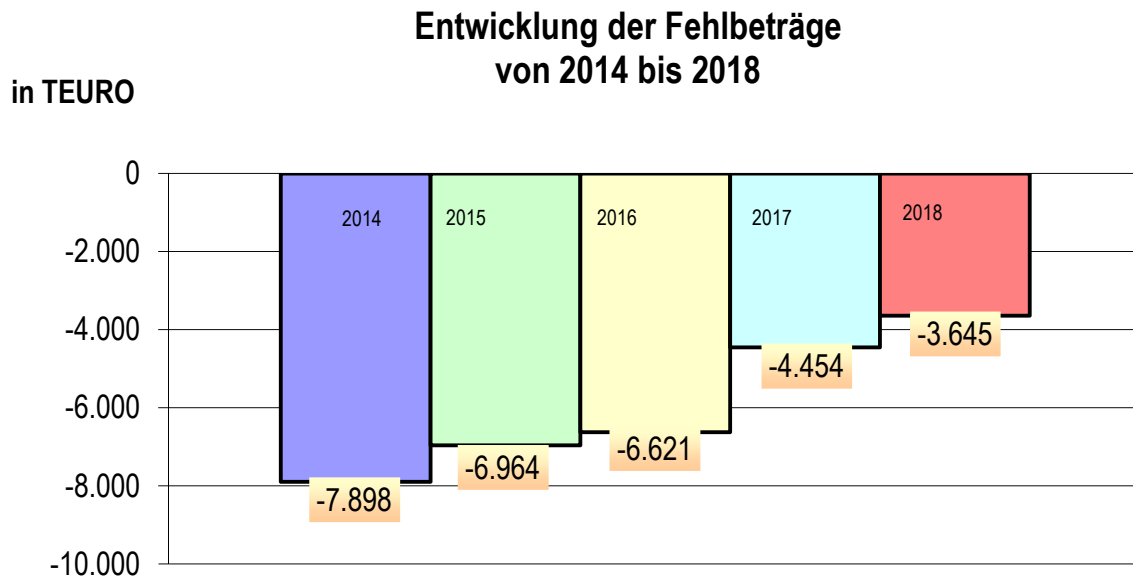
Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren einen defizitären Haushalt aus. In der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben noch zu keinem endgültigen Haushaltsausgleich geführt. Der Konsolidierungskurs wird intensiv fortgesetzt. Jedoch ist im Zeitrahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2018 noch mit keinem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen. Trotz zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen ist es bisher nicht gelungen, insbesondere den steigenden Sozial- und Jugendhilfeleistungen wirksam entgegen zu treten. Insofern sinkt der Haushaltsfehlbetrag nur langsam.



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbedarf nach einer leichten Erhöhung weiterhin kontinuierlich zurückgeführt. Für 2018 wird ein Fehlbetrag von 3,65 Mio. Euro erwartet.



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

Insbesondere sind die Transferleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,67 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen	2014	2015	2016	2017	2018
1.000 Euro					
Aufwendungen	57.573	60.238	60.763	60.981	60.837

Auch ist eine Steigerung der Personalkosten um rd. 0,79 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Schaffung von 5 neuen Planstellen zur Erledigung der Pflichtaufgaben (4 Stellen im Geschäftsbereich Jugend, 1 Stelle für das Geografische Informationssystem) geschuldet. Darüber hinaus ist aufgrund eines Gutachtens eine Stellenerhöhung im Bereich Rettungsdienst erforderlich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

	2014	2015	2016	2017	2018
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	28.717	29.510	30.001	30.407	30.922
Veränderung zum Vorjahr		2,76%	1,66%	1,35%	1,69%
Personalintensität	21,66%	21,49%	21,65%	21,90%	22,15%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken in der Planung gegenüber dem Vorjahr um 4,58 %. Dies ist das Ergebnis einer restriktiven Mittelbewirtschaftung sowie der erneuten Verschiebung dringend notwendiger Unterhaltungsaufwendungen an den Verwaltungs- und Schulgebäuden sowie bei den Kreisstraßen.

Sach-/Dienstleistungen	2014	2015	2016	2017	2018
1.000 Euro					
Aufwendungen	18.827	17.964	18.038	17.604	17.781
Veränderung zum Vorjahr		-4,58%	0,41%	-2,41%	1,01%

Für den Zeitraum 2012 – 2016 waren Analysen aller Organisationseinheiten vorgesehen, die aufgrund der Gespräche hinsichtlich einer möglichen Fusion mit der Stadt Wolfsburg zunächst nicht wie geplant durchgeführt worden sind. Nunmehr sollen trotz weiterer Fusionsgespräche auch mit dem Landkreis Wolfenbüttel zur Optimierung der Aufgabenerledigung sukzessive Organisationsuntersuchungen einzelner Teilbereiche erfolgen. Zuerst soll eine Analyse im Bereich Jugend durchgeführt werden.

Organisationsanalyse	2014	2015	2016	2017	2018
2014 - 2018					
	in Euro				
Aufwendungen	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

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

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

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

Um Abwanderungen von Schülerinnen und Schüler zu Schulen in Nachbarkommunen zu unterbinden sind die Schulbezirke der Hauptschulen, Realschulen und der Oberschulen vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2014 aufgehoben worden. Über die Aufhebung der Schulbezirke für die drei Gymnasien des Landkreises Helmstedt wird derzeit intensiv beraten.

Der Bereich der Förderschulen „Lernen“ ist als nächstes in den Fokus der Schulentwicklungsplanung einschließlich der politischen Beratungen gestellt worden. Die Förderschule Lernen – Wichernschule verfügt derzeit über drei Schulstandorte. Der Schulausschuss hat die Verwaltung am 18.09.2014 aufgefordert, die Schließung der Außenstelle Büddenstedt zu prüfen und die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2018 trotz weiterer Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil primär weiterhin ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegen stehen.

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

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

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

Mit der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung in vollem Umfange durch den Bund, ist ein Schritt zur Haushaltskonsolidierung der Kreise gemacht. Allerdings wird diese Kostenübernahme nicht vollständig vom Land an die Kommunen weiter gegeben. Trotzdem verbleibt ein großer Teil der Soziallasten bei den Kommunen. Es ist nicht absehbar, wie sich die Leistungspflicht entwickeln wird. Zweifelsfrei dürfte eine steigende Überalterung der Bevölkerung sein, die wiederum einen höheren Sozialleistungsbedarf generieren wird. Nicht bekannt sind aber der Umfang und die Höhe der Leistungen. Die Krisenherde dieser Welt wirken sich durch einen erheblichen Anstieg der Flüchtlinge und Asylbewerber negativ auf die Finanzsituation des Landkreises aus. Zwar erfolgt eine Erstattung der Leistungen für Asylbewerber, allerdings wird diese erst zeitverzögert geleistet. Außerdem reicht die Pro-Kopf-Pauschale je Asylbewerber bei weitem nicht aus, um alle anfallenden Kosten zu decken.

Der Abbau des Fehlbetrages und die Vermeidung künftiger Fehlbeträge können nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit des Kreises in die Einnahmgestaltung gegeben ist. Erstmals seit einigen Jahren übersteigt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises – die Kreisumlage – den Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass gerade die Kreisumlage aufgrund der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden nicht unverhältnismäßig hoch festgesetzt werden kann. Die einzige beeinflussbare Steuerart „Jagdsteuer“ ist mit ihren Erträgen von untergeordneter Bedeutung, so dass Erhöhungen der Steuersätze einer Konsolidierung nicht dienlich sind. Erschwerend dürfte aber sein, dass möglicherweise bislang freiwillig übernommene Tätigkeiten der Jägerschaft bei höheren Steuersätzen nicht mehr wahrgenommen würden.

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vortrag	107.330	115.228	122.192	128.813	133.267	136.912	139.557	141.202	141.847	141.847	140.847
Verlust neu	7.898	6.964	6.621	4.454	3.645	2.645	1.645	645	0	-1.000	-1.000
Gesamt	115.228	122.192	128.813	133.267	136.912	139.557	141.202	141.847	141.847	140.847	139.847

TEURO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	139.847	138.847	137.847	136.847	135.847	134.847	133.847	132.847	131.847	130.847	129.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	138.847	137.847	136.847	135.847	134.847	133.847	132.847	131.847	130.847	129.847	128.847

TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Vortrag	128.847	127.847	126.847	125.847	124.847	123.847	122.847	121.847	120.847	119.847	118.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	127.847	126.847	125.847	124.847	123.847	122.847	121.847	120.847	119.847	118.847	117.847

TEURO	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Vortrag	117.847	116.847	115.847	114.847	113.847	112.847	111.847	110.847	109.847	108.847	107.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	116.847	115.847	114.847	113.847	112.847	111.847	110.847	109.847	108.847	107.847	106.847

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TEURO	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068
Vortrag	106.847	105.847	104.847	103.847	102.847	101.847	100.847	99.847	98.847	97.847	96.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	105.847	104.847	103.847	102.847	101.847	100.847	99.847	98.847	97.847	96.847	95.847

TEURO	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079
Vortrag	95.847	94.847	93.847	92.847	91.847	90.847	89.847	88.847	87.847	86.847	85.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	94.857	93.847	92.847	91.847	90.847	89.847	88.847	87.847	86.847	85.847	84.847

TEURO	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090
Vortrag	84.847	83.847	82.847	81.847	80.847	79.847	78.847	77.847	76.847	75.847	74.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	83.847	82.847	81.847	80.847	79.847	78.847	77.847	76.847	75.847	74.847	73.847

TEURO	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101
Vortrag	73.847	72.847	71.847	70.847	69.847	68.847	67.847	66.847	65.847	64.847	63.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	72.847	71.847	70.847	69.847	68.847	67.847	66.847	65.847	64.847	63.847	62.847

TEURO	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112
Vortrag	62.847	61.847	60.847	59.847	58.847	57.847	56.847	55.847	54.847	53.847	52.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	61.847	60.847	59.847	58.847	57.847	56.847	55.847	54.847	53.847	52.847	51.847

TEURO	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123
Vortrag	51.847	50.847	49.847	48.847	47.847	46.847	45.847	44.847	43.847	42.847	41.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	50.847	49.847	48.847	47.847	46.847	45.847	44.847	43.847	42.847	41.847	40.847

TEURO	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134
Vortrag	40.847	39.847	38.847	37.847	36.847	35.847	34.847	33.847	32.847	31.847	30.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	39.847	38.847	37.847	36.847	35.8473	34.847	33.847	32.847	31.847	30.847	29.847

TEURO	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145
Vortrag	29.847	28.847	27.847	26.847	25.847	24.847	23.847	22.847	21.847	20.847	19.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	28.847	27.847	26.847	25.847	24.847	23.847	22.847	21.847	20.847	19.847	18.847

TEURO	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156
Vortrag	18.847	17.847	16.847	15.847	14.847	13.847	12.847	11.847	10.847	9.847	8.847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	17.847	16.847	15.847	14.847	13.847	12.847	11.847	10.847	9.847	8.847	7.847

TEURO	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164
Vortrag	7.847	6.847	5.847	4.847	3.847	2.847	1.847	847
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-847
Gesamt	6.847	5.847	4.847	3.847	2.847	1.847	847	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2009 - 2015:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs							
Haushaltsjahr - nur doppisch	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgleich im Jahr	2217	2253	2252	2173	2156	2164	2164

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Fusion

Beschreibung der Maßnahme

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

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

Darüber hinaus werden nunmehr auch Gespräche mit dem Landkreis Wolfenbüttel zur Sondierung einer möglichen Fusion geführt.

Bereich: Verwaltungsvorstand

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2015 ff

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Schulentwicklungsplanung

Beschreibung der Maßnahme

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

Die Schulentwicklungsplanung wird sich nunmehr verstärkt mit dem Bereich Förderschulen „Lernen“ befassen. Aufgrund sinkender Schülerzahlen ist fraglich, inwieweit die bisher vorhandenen 3 Schulstandorte aufrechterhalten werden können. Um hier zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen, sollen in einem ersten Schritt Gespräche mit den Schulleitungen geführt werden.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2015 ff

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung

Beschreibung der Maßnahme

In Teilbereichen werden Organisationsuntersuchungen in den Geschäftsbereichen zur Optimierung der Aufgabenerledigung durchgeführt. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, bei einer möglichen Fusion optimal aufgestellt zu sein.

Am Anfang soll eine Analyse des Geschäftsbereiches Jugend erfolgen.

Bereich: Geschäftsbereich Personal und Organisation

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2015 ff

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich 50 - Soziales

Beschreibung der Maßnahme

Die Einführung eines wirkungsorientierten Fach- und Finanzcontrollings verfolgt die Zielsetzung, eine nachhaltig wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, Steuerungsgrundlagen zu entwickeln und Verfahren zu etablieren, die in das zentrale Finanzcontrolling eingebunden werden. Das Projekt im Geschäftsbereich 50 ist durch die Begleitung einer professionellen externen Beratung inzwischen gestartet. Mit der operativen Umsetzung soll in der zweiten Jahreshälfte 2015 schrittweise begonnen werden. Es wird derzeit ein Kennzahlenset zu zentralen Produkten des Geschäftsbereiches entwickelt, das eine Bewertung des Leistungsgeschehens und zukünftiger Entwicklungen erlauben soll. Fiskalisch positive Auswirkungen sind eher mittelfristig zu erwarten, da Instrumente und strategische Ziele auf der Grundlage von Kennzahlen erst innerhalb von Beobachtungszeiträumen Wirkung erzielen können. Monetäre Auswirkungen sind derzeit nicht quantifizierbar.

Bereich: Geschäftsbereich Soziales

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2015 ff

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Tabellarische Zusammenfassung

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich unterschiedlich auf die nächsten Jahre aus. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nicht bezifferbar.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt

Da die finanziellen Auswirkungen derzeit nicht bezifferbar sind, ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	1.358,00	2.000	800		- 1.200	Anpassung an tats. Bedarf.
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	663,19	2.000	800		- 1.200	Anpassung an tats. Bedarf.
3	00	11102	Verfügungsmittel	4.252,10	5.900	4.800		- 1.100	Anpassung an tats. Bedarf.
4	Verschiedene		<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
4.1			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.960,00	3.000	3.000		0	
4.2			Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.382,80	2.400	2.400		0	
4.3			Nds. Landkreistag	40.830,69	40.700	41.500		+ 800	Beitragserhöhung.
5	Verschiedene		<i>Zuschüsse</i>						
5.1			sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften	181,00	200	100		- 100	Mitgliedschaft Kommunalforum zum 01.01.2015 gekündigt.
6	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	0	0		0	
7	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	9.468,26	13.500	11.815		- 1.685	Die Nachbesetzung eines verstorbenen ehrenamtlichen Mitarbeiters ist bisher noch nicht erfolgt.
			<i>davon Personalkosten</i>	8.594,87	9.400		9.400,00	0	
8	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	147.140,47	133.300	147.187		+ 9.400	
			<i>davon Personalkosten</i>	127.254,54	131.500		140.900	+9.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	07	26201	Musikpflege						
9.1			Domkonzerte	1.600,00	1.600	1.600		0	
9.2			Schöninger Orgeltage	0,00	400	400		0	
9.3			Kreismusikrat	299,40	400	400		0	
9.4			Kulturkreis Juleum	3.200,00	3.200	3.200		0	
9.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200	3.200		0	
9.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	930,30	1.600	1.600		0	
9.7			KULTour	800,00	800	800		0	
9.8			Bachkantorei Helmstedt	2.400,00	2.400	2.400		0	
10	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e. V.	147.600,00	147.600	164.000		+ 16.400	Einmalige Erhöhung im Jahr 2015 aufgrund akuten Finanzbedarfs der Kreismu- sikschule Helmstedt e.V.
11	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschich- te (Zuschussbedarf)	15.013,01	7.700	0		- 7.700	Die Kreisbibliothek ist zum geschlossen worden.
			davon Personalkosten	11.256,36	7.700				
12	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
13	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	158.945,79	173.300	164.856		- 8.444	Das Kreisbuch erscheint in einem 2-Jahres-Rhythmus.
			davon Personalkosten	104.063,55	107.400		107.200	- 200	
14	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	345,22	400	400		0	
15	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche						
15.1			Arbeiterwohlfahrt	18.810,00	18.810	18.810		0	
15.2			Caritas	18.810,00	18.810	18.810		0	
15.3			Deutsches Rotes Kreuz	18.810,00	18.810	18.810		0	
15.4			Diakonisches Werk	18.810,00	18.810	18.810		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5			Diakonisches Werk – Netzwerk Migration	0	600	0		- 600	Aufgrund der Einrichtung der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe entfällt der Zuschuss.
15.6			Paritätischer	18.810,00	18.810	18.810		0	
15.7			Ausländerbetreuung (AWO)	10.773,00	10.773	10.773		0	
15.8			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.275,00	4.275	4.275		0	
15.9			Behindertenfahrdienst	11.799,00	11.799	11.799		0	
15.10			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	692,65	855	855		0	
15.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	731,70	941	941		0	
16.1	08	35101	Diakonisches Werk – Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	0	0	38.700		+ 38.700	Der Landkreis ist Träger der Koordinierungsstelle, die durch die Diakonie betrieben wird. Voraussichtl. Eigenan- teil des Landkreises.
16.2	08	35101	Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	0	0	3.000		+ 3.000	Der Landkreis stellt Mittel für die Qualifikation zur ehren- amtlichen Asylbegleitung aufgrund steigender Asyl- bewerberzahlen zur Verfü- gung.
17	09	36306	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
17.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	179,00	200	200		0	
17.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.532,00	1.600	1.600		0	
17.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teil- nahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von För- dermitteln)	600,00	1.200	1.200		0	
18	07	42101	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
18.1			Förderverein Elm-Bergturnfest e. V.	50,00	100	100		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergeb- nis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015		Abweichung	Begründung
						insgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	11.600	11.600		0	
20	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.500,00	1.400	1.500		+ 100	Beitragserhöhung.
21	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200	200			
22	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
22.1			Abwassertechnische Vereinigung	423,00	400	500		+ 100	Beitragserhöhung
22.2			Wasserverbandstag e.V.	402,64	400	400		0	
23	13	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	0	2.000	2.000		0	
24	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	285.459,40	530.300	410.791		- 119.509	Anpassung der Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen an die tats. Gegebenheiten.
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>111.407,00</i>	<i>124.600</i>		<i>131.000</i>	<i>+ 6.400</i>	
25	14	57501	Tourismusförderung (Zuschussbedarf)	194.775,32	258.100	212.439		- 45.661	Anpassung der Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen an die tats. Gegebenheiten.
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>97.259,62</i>	<i>108.800</i>		<i>105.800</i>	<i>- 3.000</i>	
26	03	56101	Zuschuss an eine Bürgerinitiative im Bereich Allg. Aufgaben des Umweltschutzes	0	3.000	0		- 3.000	Einmaliger Zuschuss für die Unterstützung der Interes- sen des Landkreises Helmstedt im Rahmen der Schließung des Endlagers Morsleben.
			Summe Ergebnishaushalt	1.166.772,94	1.481.393	1.364.181		- 117.212	
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>459.835,94</i>	<i>489.400</i>		<i>494.300</i>	<i>+ 4.900</i>	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	706.937,00	991.993	869.881		- 122.112	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	11104	415	Beteiligungen	25.000,00	0	0	0	2013: Erwerb von Geschäftsanteilen an der paläon GmbH.
2	07	24301	31	Sonstige schulische Aufgaben – Kreisbildstelle	1.786,23	4.200	4.200	0	Erwerb von Medien und Geräte für die Kreisbildstelle.
3	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 150 Euro <1.000 Euro)	500,00	500	800	+ 300	Erhöhter Bedarf.
4	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	19.787,33	1.900	1.900	0	2013: Erwerb von Museumsgut, teilweise aus Spenden finanziert.
5	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	0	1.700	1.000	- 700	Kürzung.
6	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum)	0	500	1.000	+ 500	Erhöhter Bedarf.
7	07	42101	171	Sportförderung (Investive Sportstättenförderung an Vereine)	17.110,00	0	0	0	Einstellung der Förderung.
8	03	55101	12	Einrichtungen und Projekte - Grunderwerb "Projekt Drömling"	783,62	0	0	0	Das „Projekt Drömling“ ist ausgelaufen.
9	03	55101	14	Einrichtungen und Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	1.954,16	0	0	0	Das „Projekt Drömling“ ist ausgelaufen.
10	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0	1.000	1.200	+ 200	Erhöhter Bedarf.
11	00	57101	20	Wirtschaftsförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	0	1.500	1.800	+ 300	Erhöhter Bedarf.
12	07	57501	22	Tourismusförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	499,99	1.000	1.200	+ 200	Austausch nicht mehr aktueller Großbilder, Plakate etc.
13	16	11151	418	Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	0	35.000	0	- 35.0000	2014: Schaffung einer E-Ladestation an der Kreisverwaltung
Summe investive Maßnahmen					67.421,33	47.300	13.100	- 34.200	

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

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

Nicht kostendeckende Gebühren werden angepasst.

Haushaltssicherungsbericht 2014¹ des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der im Vorjahr beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Hierbei ist zu betonen, dass die Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014 sowohl monetäre Aussagen beinhalten als auch nicht-monetäre, bei denen aber konkrete Gespräche über bevorstehende Konsolidierungsmaßnahmen geführt worden sind, die finanziellen Auswirkungen sich aber erst in der Zukunft entfalten können.

Auf bereits früher eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren erfolgte Umsetzung wird nicht mehr eingegangen, es sei denn, dass ein abschließendes Ergebnis noch nicht vorgelegen hat. Es wird dann im Anschluss auf diese Maßnahmen eingegangen.

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2014.

Maßnahme 1

Fusion

Die Fusionsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Neben den Gesprächen mit der Stadt Wolfsburg wird derzeit auch die Möglichkeit einer Fusion mit dem Landkreis Wolfenbüttel sondiert.

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

Maßnahme 2

Schulentwicklungsplanung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.03.2014 bekräftigt, die Arbeiten für die Schulentwicklungsplanung in der gebildeten Fachgruppe fortzusetzen und gleichzeitig eine Agenda incl. zeitlicher Reihenfolge der einzelnen Themen festgelegt.

Maßnahme 3

Einstellung des Zuschusses an die Kreisverkehrswacht

Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 4

Einstellung der Sportstättenförderung

Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Maßnahme 5

Prüfung der Reinigungsintervalle der kreiseigenen Gebäude

Im Rahmen der Neuausschreibung der Reinigungsleistungen sollen die Ansprüche der Nutzer überprüft und ggf. optimiert werden. Die Neuausschreibung wird derzeit durch ein erfahrendes Planungsbüro vorbereitet.

Maßnahme 6

Überprüfung der Einstufung von Kreisstraßen

Die angestrebte Abstufung einer Kreisstraße ist im Zusammenhang mit dem vom Land in diesem Bereich vorgesehenen Neubau einer Straßenüberführung zu sehen und bedarf weiterer Verhandlungen. Das angestrebte Einziehungsverfahren bei einer Kreisstraße ist in Vorbereitung. Für weitere 5 Kreisstraßenabschnitte soll in 2015 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt werden.

Maßnahme 7

Veränderung der Kostenteilung der Messeteilnahmen

Erste Gespräche sind mit der TG Elm-Lappwald geführt worden. Die Maßnahme konnte aber bisher noch nicht abgeschlossen werden.

Maßnahme 8

Verpachtung der Kantine

Die Markterkundung hinsichtlich einer Verpachtungsmöglichkeit hat im Ergebnis zu der Einschätzung geführt, dass sich ein Kantinenbetrieb durch einen Dritten nicht wirtschaftlich betreiben lässt. Die Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt und ist damit abgeschlossen.

Abschluss von Haushaltssicherungsmaßnahmen aus den Vorjahren

Haushaltssicherungskonzept 2013 – Maßnahme 14

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

Mit Wirkung vom 01.01.2015 wird der Geschäftsbereich 80 – Wirtschaft, Tourismus und Statistik aufgelöst. Ein Teil der Aufgaben (Kulturtourismus) wird zukünftig im Geschäftsbereich 40 wahrgenommen. Für die übrigen Aufgaben (Wirtschaft, Fremdenverkehr und Statistik) wird ein neues Referat „W“ (Wirtschaftsförderung) eingerichtet. Dieses wird dem Teilhaushalt 00 – Verwaltungsführung – zugeordnet. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Aufgabe von Haushaltssicherungsmaßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2009 – Maßnahme 8

Einstellungsstopp

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2008 einen grundsätzlichen Einstellungsstopp beschlossen. Bedarfe sind durch interne Umsetzungen oder Aufgabenverlagerungen oder Qualifizierungsmaßnahmen zu realisieren. Über

Ausnahmen entscheidet der Kreisausschuss, wenn nachweislich die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht mehr gesichert ist und die Aufgabe nicht durch interkommunale Zusammenarbeit oder einem externen Dritten erledigt werden kann.

Seit dem Jahre 2009 hat der Kreisausschuss bisher in 169 Drucksachen über Ausnahmen vom Einstellungsstopp zu entscheiden gehabt. In allen behandelten Fällen ist der Ausnahme zugestimmt worden, da die Einstellung des Personals zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig gewesen ist. Das als Haushaltssicherungsmaßnahme eingesetzte Instrument hat sich in der Rückschau nicht als praktikabel erwiesen. Vielmehr belastet es die Verwaltung und die politischen Gremien, ohne dass daraus Vorteile für den Personalhaushalt entstehen. Geeignete Steuerung ist der Stellenplan, der vom Kreistag im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossen wird und damit den Rahmen vorgibt, welches Personal beschäftigt werden darf. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 17.12.2014 den Beschluss vom 19.12.2008 über den Einstellungsstopp wieder aufgehoben.

Haushaltssicherungskonzept 2012 – Maßnahme 2

Gewinnabschöpfung bei den Beteiligungen von mehr als 50 %

Die Erträge eines Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen einschließlich der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals decken und Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglichen, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind.

Infolge des Übergangs der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG) aus der Gemeinnützigkeit in die volle Steuerpflicht in Verbindung mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2008 ist in § 38 Abs. 4 – 10 KStG die Nachversteuerung des bislang steuerfreien so genannten EK 02-Bestandes neu geregelt worden. Aufgrund einer Antragstellung der KWG auf Weitergeltung der §§ 38, 40 KStG a. F. ist im Falle von Gewinnausschüttungen eine Ausschüttungsbelastung von 3/7 zuzüglich Solidaritätszuschlag auf den ausgeschütteten Betrag eingetreten. Durch die vom Landkreis Helmstedt beabsichtigte Gewinnabschöpfung werden der KWG jährlich rd. 189.000 EUR liquide Mittel entzogen, die dringend zur Mitfinanzierung für Entwicklungsprojekte im stark umkämpften Wohnungsmarkt und im Markt der Sozialimmobilien benötigt werden.

Die bisher von der KWG durchgeführten und in Planung befindlichen Projekte tragen zur Verbesserung der Angebotsstrukturen in diesem Marktsegment und zur nachhaltigen Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungsangeboten im Bereich der ärztlichen und therapeutischen Versorgung und Betreuung im Alter bei.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg für die KWG werden die Angebotsstrukturen im Landkreis Helmstedt nachhaltig verbessert. Gleichmaßen ist die Vernetzung mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und mit privaten Dienstleistern bei der aktuellen sozioökonomischen Struktur des Landkreises dringend geboten. Des Weiteren werden

nicht nur Angebote geschaffen und Menschen vor Ort gebunden, sondern auch nachhaltig Wirtschaftsförderung durch Vergabe von Aufträgen an Firmen aus der Region betrieben.

Das Geschäftsmodell der KWG basiert auf der Grundannahme, aus dem vorhandenen Wohnungsbestand erwirtschaftete Überschüsse für die Refinanzierung dieser Projekte mit einzusetzen.

Aufgrund der Notwendigkeit, die erwirtschafteten Überschüsse zur Realisierung der angedachten Projekte einzusetzen, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 25.07.2014 fraktionsübergreifend einstimmig beschlossen, die Maßnahme aufzugeben und zukünftig auf eine Gewinnabschöpfung bei der KWG zu verzichten.

Haushaltssicherungskonzept 2012 – Maßnahme 7

Umwandlung der Stelle des Ersten Kreisrates

Die nach Besoldungsgruppe B 3 ausgewiesene Stelle des Ersten Kreisrates ist nach Ablauf der Wahlzeit des Stelleninhabers am 14.04.2012 nicht mehr mit einem Wahlbeamten besetzt worden, sondern lediglich mit einem Laufbahnbeamten nach Besoldungsgruppe A 14, der von einer anderen Kommune zum Landkreis Helmstedt abgeordnet worden ist. Nachdem die Abordnung dieses Beamten mit Ablauf des 31.07.2014 beendet worden ist, hat der Kreisausschuss – nicht zuletzt aufgrund der Vakanz eines Landrates – beschlossen, die Stelle des Ersten Kreisrates wieder mit einem Wahlbeamten zu besetzen. Die Stelle des Ersten Kreisrates ist entsprechend ihrer Wertigkeit im Stellenplan 2015 ausgewiesen. Die Stelle eines Laufbahnbeamten nach Besoldungsgruppe A 14 entfällt zukünftig.

Haushaltssicherungskonzept 2013 – Maßnahme 8

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

Nach intensiver Prüfung ist festgestellt worden, dass der Verein „Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e.V.“ in bestehende Verträge eintreten sowie die Kosten für das zuständige Museumspersonal übernehmen müsste. Da sich der Verein aus Mitgliedsbeiträgen finanziert, würde eine deutliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge die Folge sein. Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied und somit würde sich auch der Beitrag des Landkreises Helmstedt erhöhen. Da es sich nur um eine Kostenverlagerung handeln würde, sind im Ergebnis keine reellen Einsparungen erkennbar. Darüber hinaus würden die Eintrittsgelder für den Landkreis Helmstedt entfallen. Die Maßnahme wird aus den vorstehenden Gründen als nicht sinnvoll realisierbar erachtet und aufgegeben.

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

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

	TH - 01	B - 01	GB - 10	
111-01 Kreisverfassung und politische Gremien	TH - 00	B - 00	GB - 00	
111-02 Verwaltungsführung	TH - 04	B - 04	GB - 20	
111-04 Beteiligungen	TH - 30	B - 30	GB - 30	
111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	TH - 04	B - 04	GB - 20	
111-08 Kommunalaufsicht	TH - 01	B - 01	GB - 10	x
111-10 Organisationsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	GB - 10	
111-11 Interne Serviceleistungen	TH - 13	B - 13	GB - 66	
111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)	TH - 01	B - 01	GB - 10	x
111-17 IT-Service	TH - 01	B - 01	GB - 10	
111-20 Personalangelegenheiten	TH - 01	B - 01	GB - 10	x
111-21 Personalservice	TH - 04	B - 04	GB - 20	
111-30 Finanzmanagement	TH - 04	B - 04	GB - 20	
111-31 Kassengeschäfte	TH - 04	B - 04	GB - 20	
111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung	TH - 00	B - 00	GB - 00	
111-40 Besondere Aufgaben	TH - 00	B - 00	GB - 00	
111-41 Gleichstellungsangelegenheiten	TH - 12	B - 12	GB - 65	x
111-51 Hochbau	TH - 12	B - 12	GB - 65	x
111-52 Gebäudemanagement	TH - 00	B - 00	GB - 00	
111-60 Prüfungsdienst	TH - 20	B - 20		
111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung				

12 Sicherheit und Ordnung**121 Statistik und Wahlen**

121-01 Wahlen	TH - 01	B - 01	GB - 10	
121-02 Statistik	TH - 00	B - 00	GB - 00	

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32	
122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32	
122-03 Verkehrssicherheit	TH - 05	B - 05	GB - 32	
122-05 Schornsteinfegerwesen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
122-06 Bergrechtliche Verfahren	TH - 13	B - 13	GB - 66	
122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16	
122-10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)	TH - 05	B - 05	GB - 32	
122-20 Verbraucherschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32	
122-50 Zentrale Bußgeldstelle	TH - 05	B - 05	GB - 32	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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 | **x** |**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 GemHKVO)

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches 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 | **x**

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 | **x**

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04 | B - 04 | GB - 20

272 Büchereien

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für
Geschichte und Regionalgeschichte

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-02 Hilfe zur Pflege

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und in besonderen
Lebenslagen

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-06 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-07 Zahlungen Quotales System

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 | **x**

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 | **x**

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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	
312-03 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	x
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01 Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315 Soziale Einrichtungen				
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
343 Betreuungsleistungen				
343-01 Betreuungen im Rechtssinne	TH - 08	B - 08	GB - 50	
344 Hilfen für Heimkehrer und 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	
351-09 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich	TH - 08	B - 08	GB - 50	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-03 Hilfe zur Erziehung

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

TH - 09	B - 09	GB - 51	

363-06 Bundeselterngeld

TH - 08	B - 08	GB - 50	

363-09 Verwaltung der Jugendhilfe

TH - 09	B - 09	GB - 51	

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH - 09	B - 09	GB - 51	

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01 Freizeitheim Scheppau

TH - 09	B - 09	GB - 51	

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05 Erziehungsberatung

TH - 09	B - 09	GB - 51	

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

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	x

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10	B - 10	GB - 53	x

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

TH - 05	B - 05	GB - 32	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
42 Sportförderung				
421 Förderung des Sports				
421-01 Sportförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	x
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				
511-01 Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63	x
511-02 Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
521-01 Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-03 Vorbeugender Brandschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
522-01 Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63	x
523 Denkmalschutz und -pflege				
523-01 Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	GB - 63	
53 Ver- und Entsorgung				
537 Abfallwirtschaft				
537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70	
537-02 Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16	
537-03 Tierkörperbeseitigung	TH - 05	B - 05	GB - 32	
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	
542-02 Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66	
547 ÖPNV				
547-01 ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66	x

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
551-01 Einrichtungen und Projekte	TH -03	B - 03	GB - 16	x
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	
575 Tourismus				
575-01 Tourismusförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	x
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH - 04	B - 04	GB - 20	x
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH - 04	B - 04	GB - 20	

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

Budget	Teilbudget
B - 00	GB - 00 Verwaltungsvorstand
B - 01	GB - 10 Personal und Organisation
B - 03	GB - 16 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
B - 04	GB - 20 Finanzen
B - 05	GB - 32 Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
B - 07	GB - 40 Schule, Kultur und Sport
B - 08	GB - 50 Soziales
B - 09	GB - 51 Jugend
B - 10	GB - 53 Gesundheit
B - 11	GB - 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
B - 12	GB - 65 Hochbau und Gebäudemanagement
B - 13	GB - 66 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
B - 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 GemHKVO) und der Deckungsreserve (§ 13 Abs. 3 GemHKVO) gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO) und übertragbar (§ 20 GemHKVO) und alle außerordentlichen Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO).

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

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

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 GemHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Teilhaushalt
243-01	243010800	240200	3147000	4271950 4318000	TH-07
252-01 281-01	verschiedene	verschiedene	3148000 5011000	verschiedene	TH-07
537-01	537010000	706620	3582000	4212510	KE-70
542-01	542010000	336100	3461100	4212100	TH-13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.224	1.535.700	1.717.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.021.057	74.372.700	76.187.700	78.377.800	81.077.200	83.909.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.952.115	2.589.200	2.622.646	2.530.867	2.475.453	2.328.028	
04	+ sonstige Transfererträge	3.558.705	3.273.800	3.339.800	3.339.800	3.339.800	3.339.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.520.897	13.501.400	13.090.400	13.119.900	13.118.500	13.181.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	274.581	272.300	261.300	231.800	232.300	232.300	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.233.665	33.516.700	34.840.800	34.848.200	34.782.500	34.760.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.581	81.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.229.146	4.303.200	3.612.000	3.614.500	3.618.200	3.600.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	132.491.971	133.446.600	135.673.346	137.781.567	140.362.653	143.070.628	
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.315.945	28.716.500	29.510.400	30.001.200	30.407.100	30.921.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.064.100						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.879.023	18.826.700	17.964.000	18.038.200	17.604.300	17.781.200	
16	+ Abschreibungen	3.941.084	3.710.600	3.793.713	3.889.050	3.853.814	3.869.611	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255.770	3.251.500	2.402.600	2.890.800	3.183.200	4.532.300	
18	+ Transferaufwendungen	54.202.331	57.573.000	60.238.400	60.762.600	60.980.700	60.837.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.966.109	29.266.500	28.728.300	28.820.800	28.787.100	28.773.800	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.624.361	141.344.800	142.637.413	144.402.650	144.816.214	146.715.711	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-132.390	-7.898.200	-6.964.067	-6.621.083	-4.453.561	-3.645.083	
23	außerordentliche Erträge	157.837						
24	außerordentliche Aufwendungen	81.162						
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO							
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	81.162						
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	76.676						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-55.715	-7.898.200	-6.964.067	-6.621.083	-4.453.561	-3.645.083	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.593.598	1.535.700	1.717.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.105.452	74.372.700	76.187.700	78.377.800	81.077.200	83.909.600	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.493.226	3.273.800	3.339.800	3.339.800	3.339.800	3.339.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.965.451	13.181.200	12.972.200	12.976.800	13.118.500	13.181.200	
05	+ privatrechtliche Entgelte	268.872	272.300	261.300	231.800	232.300	232.300	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.108.951	33.516.700	34.840.800	34.848.200	34.782.500	34.760.800	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.581	81.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.923.347	2.976.400	3.115.000	3.114.800	3.114.800	3.094.600	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	128.565.477	129.210.400	132.435.500	134.607.900	137.383.800	140.237.000	
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.626.259	27.986.900	29.482.200	29.728.100	29.905.500	30.283.700	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	46.569	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG	15.815.531	18.795.800	18.094.700	18.170.200	17.877.600	18.007.200	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.281.125	3.251.500	2.402.600	2.890.800	3.183.200	4.532.300	
15	+ Transferauszahlungen	53.987.013	57.573.000	60.238.400	60.762.600	60.980.700	60.837.100	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.009.428	29.167.100	28.683.300	28.775.800	28.742.100	28.728.800	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	126.765.924	136.812.700	138.939.600	140.365.900	140.727.500	142.427.500	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	1.799.553	-7.602.300	-6.504.100	-5.758.000	-3.343.700	-2.190.500	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	619.938	795.900	1.033.300	1.324.400	827.900	740.500	
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	259.792	3.600	19.000	2.400	4.200	11.100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	751.936						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	24.098	30.100	14.800	13.900	13.600	13.500	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.655.764	829.600	1.067.100	1.340.700	845.700	765.100	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.009	317.500	89.000	65.000	49.500	85.500	
26	+ Baumaßnahmen	2.349.257	432.500	2.544.100	3.103.000	3.650.000	1.842.500	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285.270	1.806.300	2.469.200	1.607.300	1.900.000	1.185.500	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.217.728	915.700	975.700	1.025.000	1.076.000	1.130.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.899.265	3.472.000	6.078.000	5.800.300	6.675.500	4.243.500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-3.243.501	-2.642.400	-5.010.900	-4.459.600	-5.829.800	-3.478.400	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.443.948	-10.244.700	-11.515.000	-10.217.600	-9.173.500	-5.668.900	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	2.303.900	4.954.600	5.010.900	4.459.600	9.117.600	3.478.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.457.649	4.768.100	2.502.100	2.564.300	5.461.400	2.214.200	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-153.749	186.500	2.508.800	1.895.300	3.656.200	1.264.200	
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.597.697	-10.058.200	-9.006.200	-8.322.300	-5.517.300	-4.404.700	
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	120.594.112	38.031.400	28.684.500	29.688.700	30.452.100	31.586.600	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	105.761.228	37.669.800	28.375.300	29.168.200	29.740.800	30.786.600	
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	14.832.885	361.600	309.200	520.500	711.300	800.000	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087						
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-12.429.482	-85.638.800	-94.335.800	-102.137.600	-106.943.600	-110.548.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	326.700	1.639.227	-1.312.527	0	0	0
Teilhaushalt 01	563.802	6.071.141	-5.507.339	0	0	0
Teilhaushalt 03	194.500	2.026.990	-1.832.490	0	0	0
Teilhaushalt 04	71.044.496	5.788.445	65.256.051	0	0	0
Teilhaushalt 05	4.400.851	4.687.762	-286.911	0	0	0
Teilhaushalt 07	574.839	9.045.523	-8.470.684	0	0	0
Teilhaushalt 08	42.140.092	64.499.000	-22.358.908	0	0	0
Teilhaushalt 09	3.234.300	21.556.100	-18.321.800	0	0	0
Teilhaushalt 10	146.194	1.276.569	-1.130.375	0	0	0
Teilhaushalt 11	812.100	1.622.000	-809.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	486.223	9.281.973	-8.795.750	0	0	0
Teilhaushalt 13	757.340	3.807.168	-3.049.828	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	36.400	-36.400	0	0	0
Teilhaushalt 70	6.087.800	5.850.433	237.367	0	0	0
Teilhaushalt 80	4.904.109	5.448.682	-544.573	0	0	0
Summe	135.673.346	142.637.413	-6.964.067	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	326.700	1.362.900	1.036.200	0	3.000	3.000	0	0	0	1.039.200	0
Teilhaushalt 01	62.800	5.806.900	5.744.100	0	458.700	458.700	0	0	0	6.202.800	0
Teilhaushalt 03	194.500	1.992.100	1.797.600	0	1.000	1.000	0	0	0	1.798.600	0
Teilhaushalt 04	69.484.700	5.511.900	-63.972.800	14.800	974.700	959.900	5.010.900	2.502.100	-2.508.800	-65.521.700	0
Teilhaushalt 05	4.386.500	4.400.500	14.000	30.000	387.100	357.100	0	0	0	371.100	0
Teilhaushalt 07	531.300	8.751.700	8.220.400	0	787.500	787.500	0	0	0	9.007.900	0
Teilhaushalt 08	42.139.500	64.497.100	22.357.600	0	0	0	0	0	0	22.357.600	0
Teilhaushalt 09	3.234.300	21.673.900	18.439.600	0	0	0	0	0	0	18.439.600	0
Teilhaushalt 10	146.000	1.230.300	1.084.300	0	0	0	0	0	0	1.084.300	0
Teilhaushalt 11	812.100	1.589.100	777.000	0	0	0	0	0	0	777.000	0
Teilhaushalt 12	186.100	8.324.900	8.138.800	243.300	1.193.500	950.200	0	0	0	9.089.000	876.000
Teilhaushalt 13	57.900	2.749.200	2.691.300	779.000	1.883.400	1.104.400	0	0	0	3.795.700	425.000
Teilhaushalt 30	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Teilhaushalt 70	5.969.600	5.845.100	-124.500	0	2.500	2.500	0	0	0	-122.000	0
Teilhaushalt 80	4.903.500	5.174.000	270.500	0	386.600	386.600	0	0	0	657.100	0
Summe	132.435.500	138.939.600	6.504.100	1.067.100	6.078.000	5.010.900	5.010.900	2.502.100	-2.508.800	9.006.200	1.301.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	132.435.500	138.939.600
Investitionstätigkeit	1.067.100	6.078.000
Finanzierungstätigkeit	5.010.900	2.502.100
Summe	138.513.500	147.519.700

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 00: Teilergebnishaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.105	289.000	289.000	251.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	668	3.700	600	600	600	600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.500	17.100	17.200	17.300	17.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		58.600	20.000	20.000	20.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	188.773	380.800	326.700	288.800	288.900	268.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.029.914	1.208.200	1.278.200	1.297.900	1.318.500	1.327.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271	40.900	71.700	72.700	73.700	74.700	
16	+ Abschreibungen			189.727	113.121	1.297	896	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.931	129.300	36.600	36.600	36.600	36.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.116	1.378.400	1.639.227	1.583.321	1.493.097	1.502.596	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-966.343	-997.600	-1.312.527	-1.294.521	-1.204.197	-1.233.696	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-966.343	-997.600	-1.312.527	-1.294.521	-1.204.197	-1.233.696	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.859.834	1.780.094	936.971	938.124	946.160	950.791	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	924.897	796.408	361.946	347.529	343.542	343.672	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	934.938	983.686	575.025	590.595	602.618	607.119	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-31.405	-13.914	-737.502	-703.926	-601.579	-626.577	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.983	322.200	326.700		288.800	288.900	268.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.255	1.241.000	1.362.900		1.372.400	1.391.000	1.366.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.009.273	-918.800	-1.036.200		-1.083.600	-1.102.100	-1.097.700
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			3.000		3.000	3.000	3.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.000		3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.009.273	-918.800	-1.039.200		-1.086.600	-1.105.100	-1.100.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.009.273	-918.800	-1.039.200		-1.086.600	-1.105.100	-1.100.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			330.000		330.000		
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	80		-330.000		-330.000		
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	80						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.009.193	-918.800	-1.039.200		-1.086.600	-1.105.100	-1.100.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)				1.200	1.200	1.200	1.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.200	1.200	1.200	1.200	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)				1.800	1.800	1.800	1.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.800	1.800	1.800	1.800	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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.
Hinweis: Der Kreistag hat am 29.01.2014 beschlossen, mit Blick auf die laufenden Fusionsverhandlungen, gem. § 80 Abs. 4 Satz 1 NKomVG vorläufig bis zum 01.01.2016 auf die Wahl einer Landrätin/eines Landrates zu verzichten. Während dieser Zeit werden die Aufgaben vom allgemeinen Vertreter wahrgenommen.

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. 800 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
800 EUR für Ehrungen und Geschenke,
6.500 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg).

19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.
Bis 2014 Personalkostenerstattung an die Stadt Wolfsburg für den abgeordneten Vorstand II enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	473	2.000	400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.162	22.200	13.900	13.900	14.000	13.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		58.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.634	82.800	14.300	14.300	14.400	14.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	435.284	573.900	476.800	481.800	487.900	484.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.340	101.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.322	688.400	505.400	510.400	516.500	512.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-517.688	-605.600	-491.100	-496.100	-502.100	-498.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-517.688	-605.600	-491.100	-496.100	-502.100	-498.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	945.312	1.027.643	586.085	584.848	588.679	586.482	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	427.689	422.202	95.016	88.753	86.579	88.225	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	517.623	605.441	491.069	496.095	502.100	498.257	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-65	-159	-31	-5	0	-43	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970	6.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.970	6.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.960	146.200	151.100	154.100	156.900	160.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477	17.900	19.600	20.600	21.600	22.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.585	168.000	173.000	177.000	180.800	185.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-150.615	-161.700	-170.600	-174.500	-178.300	-182.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-150.615	-161.700	-170.600	-174.500	-178.300	-182.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	333.575	285.987	187.573	188.646	190.739	195.081	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	182.871	124.498	19.844	17.026	15.345	12.648	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	150.704	161.489	167.729	171.619	175.393	182.433	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	89	-211	-2.871	-2.881	-2.907	33	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.800	11.200	11.200	11.200	11.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	194	200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	1.000	800	800	800	800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.056	12.000	12.200	12.200	12.200	12.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.210	39.300	40.200	40.900	41.800	42.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.363	49.800	50.700	51.400	52.300	53.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-40.307	-37.800	-38.500	-39.200	-40.100	-41.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-40.307	-37.800	-38.500	-39.200	-40.100	-41.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	53.498	84.571	39.390	39.340	39.814	40.482	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.973	60.333	17.041	16.266	15.948	15.905	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	27.525	24.238	22.349	23.073	23.866	24.576	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.782	-13.562	-16.151	-16.127	-16.234	-16.424	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

Kurzbeschreibung Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen.
Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte.
Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage NKomVG,
Kreistagsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung,
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs,
Orientierung auf ökonomisches Verhalten,
Korruptionsprävention.

Erläuterungen 06: in 2014 Teilnehmerentgelte an einer RPA-Veranstaltung.

Kennzahlen:

<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Jahresabschlüsse	7	0	2	17	29	29	29	29
Eröffnungsbilanzen	2	5	7	8	6	0	0	0
Vergabeprüfungen	37	19	37	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen	5	8	9	10	10	10	10	10
Belegprüfungen	7	0	2	13	29	29	29	29
Gesamtabschlüsse			0	0	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Eindr.	5	6	9	9	8	8	8	8
Verwendungsnachweisprüfungen	9	7	7	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	1	2	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	8	1	1	3	3	3	3	3
Mittelanforderungen		3	3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.105	289.000	289.000	251.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	188.105	290.500	289.000	251.000	251.000	251.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.177	452.100	451.400	459.300	467.000	472.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701	19.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.565	475.500	463.700	471.600	479.300	484.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-226.459	-185.000	-174.700	-220.600	-228.300	-233.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-226.459	-185.000	-174.700	-220.600	-228.300	-233.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	523.531	398.818	99.339	100.336	101.677	103.029	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	297.072	213.800	166.742	164.279	164.390	165.423	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	226.459	185.018	-67.404	-63.943	-62.712	-62.395	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1	18	-242.104	-284.543	-291.012	-296.195	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12102 Statistik

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung Durchführung allgemeiner statistischer Erhebungen,
Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2011).

Auftragsgrundlage BStatG, Nds. Statistikgesetz, ZensG 2011.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der statistischen Erhebungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-800						
12	= Summe ordentliche Erträge	-800						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.793	12.000	6.900	7.100	7.200	7.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	115	200	115				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.031	12.200	7.015	7.100	7.200	7.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.831	-12.200	-7.015	-7.100	-7.200	-7.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.831	-12.200	-7.015	-7.100	-7.200	-7.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.191	14.177	319	202	201	205	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.321	18.749	3.764	3.476	3.491	3.512	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.130	-4.572	-3.445	-3.275	-3.290	-3.308	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.961	-16.772	-10.460	-10.375	-10.490	-10.608	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.

Zielgruppe Unternehmen,
Gründungswillige,
Gründerinnen/Gründer,
Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe,
Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.

Allgemeine Ziele Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.

Maßnahmen Beratungen für Gründungswillige anbieten und durchführen,
Unternehmen beratend zur Seite stehen,
Ausstellungen, Workshops und Netzwerke besuchen,
Insertionen aufgeben,
ein Branchenbuch (Internet) anbieten.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungen Gründungswillige	71	32	26	25	25	25	25	25
Beratungen Unternehmen	200	184	201	187	200	200	200	200
Ausstellungen/Workshops	5	1	5	5	5	5	5	5
Insertionen	3	7	2	2	2	2	2	2
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	215	261	299	300	300	300	300	300

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

15: 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 12.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
6.000 EUR Aufwand igs. für das Breitband-Projekt,

18: u. a. 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH" (Nachf. der Projekt Region Braunschweig GmbH),
3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion.

19: Mitgliedsbeiträge:
2.000 EUR Creditreform.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280						
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	9.386	20.000	20.000	20.000	20.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	9.666	20.000	20.000	20.000	20.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.407	124.600	131.000	133.500	136.200	139.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.368	148.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	+ Abschreibungen	90.245	201.600	201.791	125.185	13.361	12.960	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.125	550.300	430.791	356.685	247.561	249.960	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-285.459	-530.300	-410.791	-336.685	-227.561	-249.960	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-285.459	-530.300	-410.791	-336.685	-227.561	-249.960	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.606	34.765	15.645	15.617	15.614	15.676	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	79.184	83.557	70.738	68.928	68.988	69.057	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.578	-48.791	-55.094	-53.311	-53.375	-53.381	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-339.037	-579.091	-465.885	-389.996	-280.936	-303.341	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-10 Organisationangelegenheiten - Wesentliches Produkt

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service - Wesentliches Produkt

111-20 Personalangelegenheiten

111-21 Personalservice - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung Hauptabteilung: 10.1

Leitung Personalabteilung: 10.2

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 01: Teilergebnishaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.876	4.100	2.702	651	389	225	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.161	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.875	133.400	25.600	25.600	28.100	28.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.977						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	211.100	488.400	498.300	501.000	504.700	506.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	299.484	663.000	563.802	564.451	570.389	572.425	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.803.875	3.776.700	3.864.000	3.923.100	3.972.800	4.025.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.064.100						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.122	1.261.900	1.079.800	1.075.100	1.068.200	1.033.900	
16	+ Abschreibungen	459.319	344.300	221.941	230.394	203.147	158.626	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	30.691	31.200	16.100	16.100	16.100	16.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	873.345	939.800	889.300	962.600	890.300	894.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.074.452	6.353.900	6.071.141	6.207.294	6.150.547	6.128.526	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.774.968	-5.690.900	-5.507.339	-5.642.843	-5.580.158	-5.556.101	
23	außerordentliche Erträge	240						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	240						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.774.728	-5.690.900	-5.507.339	-5.642.843	-5.580.158	-5.556.101	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.040.599	8.490.900	6.350.635	6.329.406	6.321.609	6.351.963	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.383.984	2.967.093	843.296	804.264	796.250	814.962	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	7.656.615	5.523.808	5.507.339	5.525.143	5.525.358	5.537.001	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-118.113	-167.092	0	-117.700	-54.800	-19.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.017	170.500	62.800		62.800	65.300	65.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.723	5.958.300	5.806.900		5.928.100	5.895.200	5.917.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.452.706	-5.787.800	-5.744.100		-5.865.300	-5.829.900	-5.852.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.587						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	240						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	3.827						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	239.287	321.400	458.700		207.000	207.000	207.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.287	321.400	458.700		207.000	207.000	207.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-235.460	-321.400	-458.700		-207.000	-207.000	-207.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.688.165	-6.109.200	-6.202.800		-6.072.300	-6.036.900	-6.059.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-8.688.165	-6.109.200	-6.202.800		-6.072.300	-6.036.900	-6.059.600
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	91.075	46.200	41.200		41.200	91.200	141.200
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-127.056	-46.200	-41.200		-41.200	-91.200	-141.200
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-35.981						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8.724.147	-6.109.200	-6.202.800		-6.072.300	-6.036.900	-6.059.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	146.850	24.987	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.508	1.508						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.850	24.987	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte. Erhöhter Bedarf aufgrund der Feststellungen des Arbeitsschutzausschusses und des Datenschutzbeauftragten.								
0007 Zeiterfassungssystem	36.089		34.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.089		34.000					
Erläuterungen: 2014: Einführung einer elektronischen Zeiterfassung.								
0025 Standardsoftware	112.609	38.217	7.000	76.300	45.000	45.000	45.000	
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.446	38.217	7.000	76.300	45.000	45.000	45.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2015: u. a. 36.800 EUR - Auswertesystem Geschwindigkeitsüberwachung "eso Digitales II", 27.100 EUR - Controlling-Software PROSOZ-Kristall, 10.000 EUR - Einführung Ausschreibungsverfahren "ITWO".								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	57.705	2.222	16.000	11.300	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.705	2.222	16.000	11.300	7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2014: zusätzlich 2 Notebooks für den Vollstreckungsdienst und 20 Notebooks für den KatS-Stab. 2015: Laptop und Videobearbeitungssoftware für die Kreisbildstelle, mobile Endgeräte für den Bereich GIS.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	32.412		28.000		5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.412		28.000		5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	269.416	101.036	111.500	240.000	20.000	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.416	101.036	111.500	240.000	20.000	20.000	20.000	
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2014: zusätzlich Austausch von zentralen Virtualisierungsservern und von Fibrechannel-Switches sowie Beschaffung von Switch- und Netzwerktechnik im Rahmen der Ausstattung des KatS-Stabes mit EDV. 2015: 220.000 EUR altersbedingter Austausch vorhandener Switches.								
0248 IT-Endgeräte	331.824	72.825	104.900	91.100	90.000	90.000	90.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.079	2.079						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.824	72.825	104.900	91.100	90.000	90.000	90.000	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.). Grundsätzlicher Ansatz in Höhe von 90.000 EUR jährlich.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Kreisverfassung und Politische Gremien

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110110

Kurzbeschreibung Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den einzelnen Gremien, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung.

Auftragsgrundlage NKomVG.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete/Politik,
Landrat,
Verwaltungsführung,
Geschäftsbereichsleiterinnen/Geschäftsbereichsleiter,
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes,
schnelle Information der Kreistagsabgeordneten.

Erläuterungen Es bestehen derzeit vier gesetzliche Ausschüsse (Ausschuss für berufs- und allgemeinbildende Schulen, Jugendhilfeausschuss, Grundstücksverkehrsausschuss, Jagdbeirat) und sechs freiwillige Ausschüsse (Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen, Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen, Ausschuss für Bau und Planung, Ausschuss für Umweltschutz, Beirat der Kreisvolkshochschule).
Neben der Zuschussgewährung werden den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, deren fiktiver Vorteil mit z. Zt. jährlich rd. 14.000 EUR (2013) anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.045	84.000	84.700	86.100	87.600	89.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.367	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.454	307.000	307.700	309.100	310.600	312.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-286.042	-306.000	-306.700	-308.100	-309.600	-311.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-286.042	-306.000	-306.700	-308.100	-309.600	-311.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	464.965	486.300	329.351	330.181	331.408	332.513	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	178.922	180.300	22.651	22.081	21.808	21.413	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	286.042	306.000	306.700	308.100	309.600	311.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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.

Maßnahmen Entscheidung über Verbesserungsvorschläge innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Vorschlags.
Abschluss von Organisationsprojekten innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht					
- entschiedenen Verbesserungsvorschläge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- bearbeiteten Projekte	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen Das Instrument der Organisation ist ein wesentliches Steuerungsinstrument für die Konsolidierung des Haushaltes.

15: für Organisationsuntersuchungen einiger Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	107.608	87.900	120.000	79.000	69.200	111.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.635	247.900	180.000	139.000	129.200	171.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-146.635	-247.900	-180.000	-139.000	-129.200	-171.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-146.635	-247.900	-180.000	-139.000	-129.200	-171.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	267.960	362.300	189.726	147.135	136.415	178.715	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	121.325	114.400	9.726	8.135	7.215	7.315	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	146.635	247.900	180.000	139.000	129.200	171.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

Kurzbeschreibung Steuerung des internen Servicebereiches wie Telefon, allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Interne Nutzer,
Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.

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

Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Druckaufträge:	2.950	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,9	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Anzahl der Dienstwagen:	12	10	10	10	10	10	10
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	137	137	137	137	137	137	137
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	39.125	43.292	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)							
und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	343.756	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100		277	277	277	225	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.161	34.100	29.500	29.500	29.500	29.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		21.500					
12	= Summe ordentliche Erträge	50.306	75.500	49.877	49.877	49.877	49.825	
13	Aufwendungen für aktives Personal	737.331	722.200	698.900	712.600	726.500	740.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.251	149.900	135.600	135.600	135.600	135.600	
16	+ Abschreibungen	34.813	33.000	39.454	23.582	20.976	16.504	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	181	200	100	100	100	100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	619.669	628.900	632.000	632.000	632.000	632.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.244	1.534.200	1.506.054	1.503.882	1.515.176	1.524.504	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.469.938	-1.458.700	-1.456.177	-1.454.005	-1.465.299	-1.474.679	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.469.938	-1.458.700	-1.456.177	-1.454.005	-1.465.299	-1.474.679	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.377.609	2.239.861	1.646.488	1.624.067	1.630.565	1.654.433	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	907.671	781.461	190.311	170.062	165.266	179.754	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.469.938	1.458.400	1.456.177	1.454.005	1.465.299	1.474.679	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-300				0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110150

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren, verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerkanbindungen.
Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Maßnahmen Bedarfsgerechter Betrieb und Ausbau des Datennetzes der Kreisverwaltung.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Kosten pro PC (Gesamtkosten ohne ILV / Anzahl der PC's)	3.210,89	3.165,56	3.230,40	3.189,28	3.060,89
Anzahl der Vorfälle nicht abgewehrter Schadsoftware (Soll:0)	0	0	0	0	0
Anzahl der Vorfälle unbefugter Zugriffe (Soll:0)	0	0	0	0	0

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.776	4.100	2.425	374	112		
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		24.200					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.776	28.300	2.425	374	112		
13	Aufwendungen für aktives Personal	521.775	553.200	553.900	564.600	575.600	586.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.485	868.700	821.000	816.300	809.400	775.100	
16	+ Abschreibungen	424.333	311.100	182.372	206.812	182.171	142.122	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.398	1.737.400	1.560.472	1.590.912	1.570.371	1.506.422	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.528.622	-1.709.100	-1.558.047	-1.590.538	-1.570.259	-1.506.422	
23	außerordentliche Erträge	240						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	240						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.528.382	-1.709.100	-1.558.047	-1.590.538	-1.570.259	-1.506.422	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.014.907	2.132.100	1.591.091	1.610.941	1.590.894	1.527.756	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	486.285	423.000	33.044	20.403	20.635	21.334	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.528.622	1.709.100	1.558.047	1.590.538	1.570.259	1.506.422	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	240						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes wird der Personalkostenaufwand ermittelt und den jeweiligen Organisationseinheiten zugeteilt. Ermittlung des Stellen- und Personalbedarfs auf der Grundlage der Stellenentwicklung. Aufstellung des Stellenplanes und Bewertung aller Stellen/Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung. Koordination der Ausbildung der Nachwuchskräfte.

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Haushaltsbeschlüsse der politischen Gremien, Geschäftsverteilungsplan, sonstige interne Regelungen.

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

Allgemeine Ziele Planungs- und Informationsgrundlagen für den Personaleinsatz,
Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Förderung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter für eine bessere Aufgabenwahrnehmung,
Gerechtes Beurteilungswesen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	5.065						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.977						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	210.900						
12	= Summe ordentliche Erträge	236.942						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.273.544						
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.064.100						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.520						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.935						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.426.099						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.189.157						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.189.157						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.719.078						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.529.921						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	4.189.157						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
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.

Maßnahmen Organisation von Gesundheitsförderkursen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Personalkosten ohne Rückstellungen (in T EUR):	27.970	29.466	29.712	29.889	30.267
Anzahl der Teilnehmer/innen an Gesundheitsfördermaßnahmen:	96	75	75	75	75

Summe Alterangaben aller Mitarbeiter / Anzahl der Mitarbeiter: < oder = 45,66 Jahre

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	585	114.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	442.700	498.300	501.000	504.700	506.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.585	556.700	505.800	508.500	512.200	514.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.232	2.318.800	2.433.200	2.464.700	2.486.300	2.511.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497	83.300	63.200	63.200	63.200	63.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	30.510	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.080	2.462.100	2.543.500	2.575.000	2.596.600	2.622.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.496	-1.905.400	-2.037.700	-2.066.500	-2.084.400	-2.107.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.496	-1.905.400	-2.037.700	-2.066.500	-2.084.400	-2.107.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	285.351	3.319.100	2.620.564	2.644.283	2.659.927	2.686.947	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	126.855	1.413.800	582.864	577.783	575.526	579.347	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	158.496	1.905.300	2.037.700	2.066.500	2.084.400	2.107.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-100	0	0	0		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren.

Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.

Zielgruppe Politik,
Einwohnerinnen / Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.

Erläuterungen In 2013 haben die Landtags- und Bundestagswahlen stattgefunden.
In 2014 hat die Europawahl stattgefunden.
In 2016 finden die Kommunalwahlen statt.
In 2017 findet die Bundestagswahl statt.
In 2018 findet die Landtagswahl statt. Da die Wahl Anfang des Jahres stattfindet, sind die Mittel bereits 2017 eingeplant.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	5.265	1.500			2.500	2.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.265	1.500			2.500	2.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.445	28.800		43.300	55.200	15.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	54.500		73.300	1.000	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.031	83.300		116.600	56.200	20.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.766	-81.800		-116.600	-53.700	-18.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.766	-81.800		-116.600	-53.700	-18.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.884	4.406					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.121	14.434		1.100	1.100	1.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-6.237	-10.028		-1.100	-1.100	-1.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-26.003	-91.828		-117.700	-54.800	-19.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 02: Produktzuordnung GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-60 Prüfungsdienst (bis einschl. 2012)

Verantwortlich

Referat R

Leitung: RL R

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 02 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 02: Teilfinanzhaushalt GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.490						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	48.490						
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)	48.490						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	48.490						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	48.490						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Zugeordnete Produkt Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen.
Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte.
Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortlich NKomVG,
Kreistagsbeschlüsse.

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

Haushaltsvermerke Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung,
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs,
Orientierung auf ökonomisches Verhalten,
Korruptionsprävention.

Übrige Erläuterungen 06: in 2014 Teilnehmerentgelte an einer RPA-Veranstaltung.

Kennzahlen:

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresabschlüsse	7	0	2	17	29	29	29	29
Eröffnungsbilanzen	2	5	7	8	6	0	0	0
Vergabeprüfungen	37	19	37	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen	5	8	9	10	10	10	10	10
Belegprüfungen	7	0	2	13	29	29	29	29
Gesamtabschlüsse			0	0	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.	5	6	9	9	8	8	8	8
Verwendungsnachweisprüfungen	9	7	7	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	1	2	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	8	1	1	3	3	3	3	3
Mittelanforderungen		3	3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.105	289.000	289.000	251.000	251.000	251.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	188.105	290.500	289.000	251.000	251.000	251.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.177	452.100	451.400	459.300	467.000	472.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701	19.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.565	475.500	463.700	471.600	479.300	484.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-226.459	-185.000	-174.700	-220.600	-228.300	-233.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-226.459	-185.000	-174.700	-220.600	-228.300	-233.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	523.531	398.818	99.339	100.336	101.677	103.029	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	297.072	213.800	166.742	164.279	164.390	165.423	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	226.459	185.018	-67.404	-63.943	-62.712	-62.395	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1	18	-242.104	-284.543	-291.012	-296.195	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte - Wesentliches Produkt

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 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.789	30.500	24.600	22.600	13.600	13.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115.845	110.800	139.800	139.800	139.800	139.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.314	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.555	36.600	25.200	25.200	25.200	25.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.510	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	259.993	181.900	194.500	192.500	183.500	183.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.578.311	1.633.700	1.724.400	1.758.900	1.792.400	1.826.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.668	223.000	208.900	173.800	164.800	164.800	
16	+ Abschreibungen	4.539	3.300	3.290	3.317	3.517	3.517	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		3.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.985	116.300	90.400	90.400	90.900	91.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.823.502	1.979.300	2.026.990	2.026.417	2.051.617	2.085.817	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.563.509	-1.797.400	-1.832.490	-1.833.917	-1.868.117	-1.902.317	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.563.509	-1.797.400	-1.832.490	-1.833.917	-1.868.117	-1.902.317	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	231.290	397.150	253.905	254.105	254.384	255.738	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	964.658	849.566	724.332	713.248	713.292	715.593	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-733.368	-452.417	-470.427	-459.143	-458.907	-459.854	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.296.877	-2.249.817	-2.302.917	-2.293.060	-2.327.024	-2.362.171	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.717	181.900	194.500		192.500	183.500	183.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.737	1.941.500	1.992.100		1.990.100	2.013.900	2.048.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.395.020	-1.759.600	-1.797.600		-1.797.600	-1.830.400	-1.864.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.478						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.478						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	784						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.954						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.738	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.260	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.396.280	-1.760.600	-1.798.600		-1.798.600	-1.831.400	-1.865.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.396.280	-1.760.600	-1.798.600		-1.798.600	-1.831.400	-1.865.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	579.348	595.000	605.000		605.000	605.000	605.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-574.848	-595.000	-605.000		-605.000	-605.000	-605.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.500						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.391.780	-1.760.600	-1.798.600		-1.798.600	-1.831.400	-1.865.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	201.512	784						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.512	784						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	73.048	1.954						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	73.048	1.954						
<i>Erläuterungen:</i> Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände GB Umweltschutz	3.760		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben im Bereich des Naturschutzes.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

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

Auftragsgrundlage KrW-/AbfG, NAbfG, Zuständigkeitsverordnungen, Transportgenehmigungsverordnung, Entsorgungsfachbetriebsverordnung, Nachweisverordnung, AltholzV, BioAbfV, AltfahrzeugV, Chemikaliengesetz, GefStoffV, ElektroG, AbfKlärV, UIG, BimSchG, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln, Allgemeiner Teil der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).

Zielgruppe Allgemeinheit,
Grundstückseigentümer,
Antragsteller,
Behörden und interne Organisationseinheiten,
Betriebe und sonstige Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung; Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft; Gefahrenabwehr durch Sicherungsmaßnahmen.

Erläuterungen	Fallzahlentwicklung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	86	126	200	200	200	200	200
	in der freien Landschaft	189	194	200	200	200	200	200
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	289	300	300	300	300	300	300
	Sonstige Betriebsüberwachungen	8	23	20	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	7	5	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.515	21.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.900		500	500	500	500	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.118	23.000	26.700	26.700	26.700	26.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.319	226.900	264.500	269.600	274.500	279.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.897	11.700	14.100	12.000	12.000	12.000	
16	+ Abschreibungen	1.570						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.330	251.300	291.200	294.200	299.100	303.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-223.212	-228.300	-264.500	-267.500	-272.400	-276.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-223.212	-228.300	-264.500	-267.500	-272.400	-276.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.317	27.451	8.633	8.620	8.636	8.807	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	143.360	111.201	104.243	102.558	102.563	101.813	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-112.042	-83.750	-95.609	-93.938	-93.927	-93.006	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-335.255	-312.050	-360.109	-361.438	-366.327	-369.906	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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	<u>Wesentliches Produkt.</u> Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.						
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.						
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Projektträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.						
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.						
Maßnahmen	Untersützung des Naturparks Elm-Lappwald bei der Personalkostendeckung. Unersützung des Naturparks Elm-Lappwald bei der Deckung von den Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie von Beiträgen. Maßnahmenumsetzung für Naturschutz und Erhaltung von Erholungswerten der Region.						
Kennzahlen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Zahlung an den Naturpark Elm-Lappwald für						
	Personalkosten (in EUR)	23.389,38	25.400	24.400	24.400	24.900	25.400
	Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten (in EUR)	13.590	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Maßnahmenumsetzung	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen	Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch den Sachkosten.						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	58.109	60.800	61.500	62.700	63.900	65.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	500					
16	+ Abschreibungen	2.447	2.500	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.040	39.100	38.100	38.100	38.600	39.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.667	102.900	102.047	103.247	104.947	106.747	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-97.667	-102.900	-102.047	-103.247	-104.947	-106.747	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-97.667	-102.900	-102.047	-103.247	-104.947	-106.747	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.729	5.840	1.530	1.526	1.528	1.562	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	26.425	24.164	19.866	19.488	19.489	19.291	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-20.696	-18.324	-18.336	-17.961	-17.961	-17.729	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-118.363	-121.224	-120.383	-121.208	-122.908	-124.476	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

Kurzbeschreibung Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts sowie nach der Betriebssicherheitsverordnung, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände.

Auftragsgrundlage WHG, Nds. NWG, AbwAG, NdsAGAbWAG, EG-Wasserrahmenrichtlinie, WVG, BetrSichV, GPSG, VAwS

Zielgruppe Bevölkerung,
Gewässerbenutzer und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen,
Städte und Gemeinden,
Antragsteller einschl. Ingenieurbüros,
Wasser- und Bodenverbände.

Allgemeine Ziele Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft, Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses, Rechtmäßigkeit des Handelns der Wasser- und Bodenverbände.

Erläuterungen Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbehandlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu vermindern.
Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern.
19: u. a. Mitgliedsbeiträge:
19.800 EUR Aller-Ohre-Verband,
200 EUR WaBo Ochsendorf,
500 EUR Abwassertechnische Vereinigung,
400 EUR Wasserverbandstag e.V.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kläranlagen:	39	34	34	33	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	265	265	265	265	265	265	265	265
wasserrechtliche Gestattungen:	140	140	140	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	23	23	21	21	21	21	21
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.295	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
Abwasserabgabe (in T EUR)			335	414	330	330	330	330
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)			252	263	275	275	275	275

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.525	86.200	110.400	110.400	110.400	110.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.291	35.300	23.700	23.700	23.700	23.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	156.162	123.500	136.100	136.100	136.100	136.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	718.409	744.500	774.500	789.900	805.300	820.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.135	62.600	69.300	69.300	69.300	69.300	
16	+ Abschreibungen			70	70	70	70	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.587	54.300	30.100	30.100	30.100	30.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.132	861.400	873.970	889.370	904.770	920.070	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-651.970	-737.900	-737.870	-753.270	-768.670	-783.970	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-651.970	-737.900	-737.870	-753.270	-768.670	-783.970	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	98.735	128.087	61.804	61.756	61.798	62.308	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	439.501	371.136	305.181	299.987	299.981	305.076	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-340.766	-243.048	-243.377	-238.231	-238.182	-242.768	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-992.736	-980.948	-981.247	-991.501	-1.006.852	-1.026.738	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Schutz von Natur und Landschaft

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc.

Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans.

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

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

Auftragsgrundlage EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Heideflächen, Washingtoner Artenschutzabkommen (WA) , EG- Verordnung 338/97 und 339/97 (Artenschutz), BWaldG, NWaldLG, Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Verträge.

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten,
kreisangehörige Gemeinden und Städte,
Unterhaltungsverbände,
Planer,
Unternehmen,
Naturschutzverbände,
Gebietskörperschaften,
Antragsteller,
interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild, kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Erläuterungen

07: Der LSN schreibt die Einnahme der Zuweisungen gem. § 4 NFVG im Produkt 122-01 vor. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt beim Landkreis Helmstedt im Produkt 554-01. Daher ist bis 2013 eine Kostenerstattung zwischen den einzelnen Produkten erfolgt. Zukünftig erfolgt die korrekte Zuordnung über die ILV.

15: 62.300 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, Umweltschadenermittlungen, 31.000 EUR (für 2015) Planungsleistungen bei der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	274	218	276	200	300	300	300	300
Genehmigungen/Erlaubnisse								
nach Naturschutzgesetz:	27	24	12	22	15	15	15	15
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	0	2	2	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.789	30.500	24.600	22.600	13.600	13.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.005	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.314	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.760						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	45						
12	= Summe ordentliche Erträge	86.913	35.000	31.300	29.300	20.300	20.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	448.580	411.400	428.800	437.600	446.200	455.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.507	127.600	104.900	71.900	62.900	62.900	
16	+ Abschreibungen	522	800	773	800	1.000	1.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.731	549.100	543.373	519.200	519.000	527.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-432.818	-514.100	-512.073	-489.900	-498.700	-507.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-432.818	-514.100	-512.073	-489.900	-498.700	-507.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.897	95.526	67.324	67.301	67.313	67.545	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	250.997	160.989	136.458	133.793	133.840	132.509	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-158.100	-65.463	-69.134	-66.493	-66.527	-64.964	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-590.918	-579.563	-581.207	-556.393	-565.227	-572.464	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

Kurzbeschreibung Lenkung des Grundstücks- und Landpachtverkehrs zur Stärkung der Land- und Forstwirtschaft und zum Erhalt des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen. Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum, Aufsicht über Realverbände.

Auftragsgrundlage GrdstVG, GrdstVGAG ND, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RVG.

Zielgruppe Einwohner des ländlichen Raumes,
Landwirte,
Städte und Gemeinden,
Interessengruppen und -verbände (wie z. B. Landvolk),
Planungsträger,
Notare,
Grundstückseigentümer,
Realverbände.

Allgemeine Ziele Landwirtschaftliche Fläche in landwirtschaftliche Hände, angemessene Kauf- und Pachtpreise, Stärkung der Landwirtschaft, Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.

Erläuterungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	10	10	10	10	10
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	118	118	120	120	120	120	120
Realverbände:	105	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.342	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.958	34.400	35.200	36.000	36.600	37.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.495	34.400	35.200	36.000	36.600	37.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.153	-25.100	-25.900	-26.700	-27.300	-27.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.153	-25.100	-25.900	-26.700	-27.300	-27.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.175	15.918	11.001	10.996	10.998	11.035	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	48.390	46.829	40.862	40.442	40.440	40.202	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.214	-30.911	-29.861	-29.445	-29.442	-29.167	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.367	-56.011	-55.761	-56.145	-56.742	-57.067	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

Kurzbeschreibung Information der Bevölkerung über Umweltthemen, Durchführung und Förderung von Umweltberatung und -erziehung, Durchführung von Ausstellungen und Infoständen.

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

Zielgruppe Bevölkerung,
Antragsteller,
Arbeitskreise,
Städte und Gemeinden,
Vereine / Verbände.

Allgemeine Ziele Verringerung der Umweltbelastung, Information und Aufklärung in Bezug auf umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln.

Erläuterungen 18: In 2014 Zuschuss an eine Bürgerinitiative in Bezug auf Morsleben und einem möglichen Klageverfahren zum Planfeststellungsverfahren. Freigabe durch den Kreisausschuss.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	26	15	5	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	8.795	9.800	7.600	7.700	7.700	7.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		3.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.810	12.800	7.600	7.700	7.700	7.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.810	-12.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.810	-12.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	986	1.013	171	170	170	174	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.595	4.226	2.322	2.271	2.269	2.329	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.609	-3.214	-2.151	-2.101	-2.099	-2.156	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.419	-16.014	-9.751	-9.801	-9.799	-10.056	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Erstellen des Altlastenkatasters, Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzgesetz.

Auftragsgrundlage BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, UIG, UIGKostV, NUIG.

Zielgruppe Allgemeinheit,
Grundstückseigentümer,
Antragsteller,
Behörden,
interne Organisationseinheiten,
Betriebe und sonstige Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,
Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen,
Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen,
Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion.

Erläuterungen 15: 20.000 EUR jährlich für die Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, dazu insgesamt rd. 260.000 EUR ab 2009 für Maßnahmen zur Grundwasserreinigung eines belasteten Grundstückes in Helmstedt.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	51	500	75	100	100	100	100	100
Altablagerungen:	168	168	168	170	170	170	170	170
Altstandorte:	2.158	2.158	2.158	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162
Maßnahmen								
nach Bodenschutzregelungen:	8	8	6	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	437	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	437	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.327	130.000	137.000	139.800	142.400	145.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.903	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	758	900	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.988	151.500	158.300	161.100	163.700	166.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-150.551	-150.700	-157.500	-160.300	-162.900	-165.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-150.551	-150.700	-157.500	-160.300	-162.900	-165.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.284	11.315	3.143	3.136	3.141	3.208	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	51.553	44.622	40.101	39.409	39.410	39.072	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-40.269	-33.307	-36.959	-36.273	-36.269	-35.864	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-190.820	-184.007	-194.459	-196.573	-199.169	-201.464	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

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 - Wesentliches Produkt

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 2015

TH 04: Teilergebnishaushalt GB 20 - Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.188	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.647.934	68.154.900	69.006.300	71.260.400	74.002.800	76.857.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.796	1.559.600	1.559.796	1.559.796	1.556.456	1.516.331	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.387	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.412	315.500	317.000	316.600	315.600	315.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.845	81.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	68.935	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	70.743.497	70.249.900	71.044.496	73.298.196	76.036.256	78.851.331	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012.526	1.097.800	1.176.800	1.203.600	1.226.800	1.248.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271	14.100	28.200	15.600	15.600	15.600	
16	+ Abschreibungen	161.052	168.400	199.745	230.545	262.845	296.845	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255.770	3.251.500	2.402.600	2.890.800	3.183.200	4.532.300	
18	+ Transferaufwendungen	1.356.620	1.676.700	1.905.800	2.060.600	2.199.900	1.947.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.779	124.100	75.300	75.300	75.300	75.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.928.017	6.332.600	5.788.445	6.476.445	6.963.645	8.115.945	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	65.815.481	63.917.300	65.256.051	66.821.751	69.072.611	70.735.386	
23	außerordentliche Erträge	121.892						
24	- außerordentliche Aufwendungen	80.923						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.969						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	65.856.450	63.917.300	65.256.051	66.821.751	69.072.611	70.735.386	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.927.108	4.885.136	4.499.204	4.530.085	4.533.258	4.586.047	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.610.342	1.434.836	663.441	647.601	635.666	634.019	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.316.766	3.450.300	3.835.763	3.882.484	3.897.592	3.952.028	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	69.173.215	67.367.600	69.091.814	70.704.235	72.970.203	74.687.414	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.177.972	68.690.300	69.484.700		71.738.400	74.479.800	77.335.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.078	6.037.700	5.511.900		6.168.000	6.621.700	7.740.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	64.407.894	62.652.600	63.972.800		65.570.400	67.858.100	69.594.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	220.000						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	750.000						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	22.198	30.100	14.800		13.900	13.600	13.500
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	992.198	30.100	14.800		13.900	13.600	13.500
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	25.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.078.664	914.700	974.700		1.024.000	1.075.000	1.129.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.103.664	914.700	974.700		1.024.000	1.075.000	1.129.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-111.466	-884.600	-959.900		-1.010.100	-1.061.400	-1.115.500
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	64.296.428	61.768.000	63.012.900		64.560.300	66.796.700	68.479.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	2.303.900	4.954.600	5.010.900		4.459.600	9.117.600	3.478.400
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.457.649	-4.768.100	-2.502.100		-2.564.300	-5.461.400	-2.214.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	-153.749	186.500	2.508.800		1.895.300	3.656.200	1.264.200
37	Finanzmittelbestand	64.142.678	61.954.500	65.521.700		66.455.600	70.452.900	69.743.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	117.632.271	35.712.700	26.170.800		27.174.000	28.216.400	29.299.900
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-102.547.708	-35.712.700	-26.170.800		-27.174.000	-28.216.400	-29.299.900
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	15.084.562						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	79.227.241	61.954.500	65.521.700		66.455.600	70.452.900	69.743.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0023 Allgem. Umlage an das Land	6.034.540	899.712	914.700	974.700	1.024.000	1.075.000	1.129.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.034.540	899.712	914.700	974.700	1.024.000	1.075.000	1.129.000	
<i>Erläuterungen:</i> Krankenhausumlage für Investitionen.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000	25.000						
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000	25.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Geschäftsanteils.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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.

In 2013 erfolgte eine teilweise Gewinnabschöpfung bei der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.000	80.000					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	80.000	80.000					
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
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		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	80.000	78.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	80.000	78.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		2.600	1.706	1.687	1.677	1.678	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	80.000	81.300	106	87	77	78	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-80.000	-78.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Gemeinden, Samtgemeinden, Real- und Zweckverbände, kommunale Anstalten usw. in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die geltenden Gesetze beachtet werden.

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKomZG, NFAG, NKPG, RealVG.

Zielgruppe Kreisangehörige Gemeinden,
Real- und Zweckverbände,
kommunale Anstalten usw.

Allgemeine Ziele Rechtsaufsicht,
rechtliche Beratung,
Beachtung des Haushaltsrechts und sonstiger spezialgesetzlicher Regelungen.

Erläuterungen Von der Kommunalaufsicht werden 3 Städte, 2 Einheitsgemeinden, 4 Samtgemeinden und 21 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände, 1 Zweckverband und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

15: Fortbildungsbedarf.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	50.991	43.000	48.300	49.000	49.900	50.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	800	600				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150	400					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.667	44.200	48.900	49.000	49.900	50.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-51.667	-44.200	-48.900	-49.000	-49.900	-50.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-51.667	-44.200	-48.900	-49.000	-49.900	-50.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.943	32.056	28.566	28.965	29.463	29.534	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.664	53.548	47.935	47.387	47.435	47.850	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.721	-21.492	-19.369	-18.422	-17.972	-18.316	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-75.388	-65.692	-68.269	-67.422	-67.872	-68.316	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan. Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Aufgaben der zentralen Submissions-/Eröffnungsstelle für Ausschreibungen, Nachprüfstelle bei behaupteten Verstößen gegen die Vergabebestimmungen, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung. Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung.

Auftragsgrundlage Nds. Verfassung, NKomVG, GemHKVO, NFVG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Land Niedersachsen, Bürgerinnen / Bürger, Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen, Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens, Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.

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

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

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

15: Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund einer herstellerbedingten Neuversion des Programms "NewSystem Kommunal".

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.175						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	69.174	69.000	5.686	5.686	5.686	5.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.047	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.545						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.372						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.440	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	104.753	81.300	22.386	22.386	22.386	22.386	
13	Aufwendungen für aktives Personal	571.445	556.500	566.200	577.300	588.300	599.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	4.400	15.900	3.900	3.900	3.900	
16	+ Abschreibungen	65						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.374	562.300	583.500	582.600	593.600	604.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-471.620	-481.000	-561.114	-560.214	-571.214	-582.014	
23	außerordentliche Erträge	121.892						
24	- außerordentliche Aufwendungen	80.923						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.969						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-430.652	-481.000	-561.114	-560.214	-571.214	-582.014	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.102.458	961.600	668.212	660.406	667.410	678.547	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	630.838	480.700	107.098	100.192	96.196	96.533	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	471.620	480.900	561.114	560.214	571.214	582.014	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	40.969	-100	0	0	0		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

Kurzbeschreibung Leistung aller durch Anordnung erteilten Auszahlungen und Annahme aller Einzahlungen.
Die Liquiditätsplanung, die Verwahrung von Wertgegenständen und die Verwaltung der Kassenmittel sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete / Politik,
gesamte Verwaltung,
Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der taggleichen Buchung von Einzahlungen,
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Liquiditätsplanung,
Ordnungsgemäße Buchführung,
Gewährleistung der Weiterleitung durchlaufender Posten.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.552	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.552	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.005	231.300	232.600	237.200	242.100	246.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	3.173	3.200	3.173	3.173	3.173	3.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353	18.700	19.900	19.900	19.900	19.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.640	255.400	259.673	264.273	269.173	273.873	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-239.088	-253.700	-258.073	-262.673	-267.573	-272.273	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-239.088	-253.700	-258.073	-262.673	-267.573	-272.273	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	509.549	426.300	278.566	280.713	282.444	287.458	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	270.461	172.600	20.493	18.040	14.871	15.185	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	239.088	253.700	258.073	262.673	267.573	272.273	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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.

Auftragsgrundlage NVwVG, GemHKVO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige.

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

Erläuterungen Mit Einführung der stationären Verkehrsüberwachung auf der BAB 2 Mitte Dezember 2011 ist ein Anstieg der Vollstreckungsaufträge zu verzeichnen.

Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:

2010: 6.801
2011: 8.054
2012: 10.115
2013: 9.085
2014: 9.600
2015: 9.600
2016: 9.600
2017: 9.600
2018: 9.600

Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:

2010: 159
2011: 175
2012: 165
2013: 145
2014: 98 (Stand August 2014)
2015: 170
2016: 170
2017: 170
2018: 170

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	63.011	74.900	90.700	90.700	90.700	90.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	63.026	74.900	90.700	90.700	90.700	90.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.326	287.300	338.500	349.100	355.700	362.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
16	+ Abschreibungen	2.580						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	836	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.533	295.600	346.800	357.400	364.000	370.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-173.507	-220.700	-256.100	-266.700	-273.300	-279.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-173.507	-220.700	-256.100	-266.700	-273.300	-279.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	522.373	542.700	371.783	378.149	382.300	388.767	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	348.866	322.100	115.683	111.449	109.000	109.167	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	173.507	220.600	256.100	266.700	273.300	279.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-100					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

Kurzbeschreibung Übernahme des von der Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt ausgewiesenen Defizites.

Auftragsgrundlage § 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Erwachsenenbildung.

Erläuterungen Für die KVHS wird ein eigener Wirtschaftsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind zeitversetzt durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Aufgrund eines hohen Rücklagenbestandes sind zurzeit keine Zahlungen erforderlich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	143.170	153.100	184.508	215.308	247.608	281.608	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.080	11.600	14.200	14.900	15.700	16.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.250	164.700	198.708	230.208	263.308	298.108	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-154.250	-161.500	-195.508	-227.008	-260.108	-294.908	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-154.250	-161.500	-195.508	-227.008	-260.108	-294.908	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-154.250	-161.500	-195.508	-227.008	-260.108	-294.908	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.186	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	142.186	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	142.186	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	142.186	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	142.186	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.

Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen, Investitionszuweisungen, Kreisumlage, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge.

Auftragsgrundlage Nds. Verfassung, NFAG, NFVG, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung.

Zielgruppe Nds. Ministerium für Inneres und Sport,
Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden,
Nds. Landesforsten,
Jagdsteuerpflichtige.

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

Maßnahmen Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises.
Zeitnahe Festsetzung der Kreisumlage nach Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen durch das Land.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlagehebesatz	55 %	55 %	55 %	55%	55 %	55 %
Kreisumlage (absolut, in T EUR)	38.322	39.615	41.650	43.360	45.054	46.821
Schlüsselzuweisungen inkl. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (T EUR)	27.173	28.076	27.196	27.740	28.788	29.876
Allgemeine Deckungsquote durch Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen an den ungedeckten Aufwendungen	99,80 %	89,55 %	90,81 %	91,48 %	94,31 %	95,46 %

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 1.680.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.500 EUR.

02: Es wird bei einheitlichen Hebesätzen ab 2013 in Höhe von 55,0 % mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 41.649.500 EUR gerechnet.
Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 24.176.600 EUR, dazu kommen 3.019.000 EUR Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

18: jährlich 203.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

2016: 84.100 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.
 2017: 225.600 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.
 2018: 212.000 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Kalkulation der Kreisumlage:

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

Darüber hinaus ist bei den Schlüsselzuweisungen ab 2016 ein erhöhter Einwohnerwert aufgrund von beabsichtigten
 Fusionen berücksichtigt worden. Dies führt zu einer rechnerischen Abweichung bei den Beträgen.

	2015	Orient.	2016	Orient.	2017	Orient.	2018
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
GSt A	462.074	+ 1,5	469.005	+ 1,5	476.040	+ 1,5	483.181
GSt B	4.692.961	+ 1,5	4.763.355	+ 1,5	4.834.806	+ 1,5	4.907.328
GSt	7.120.610	+ 3,0	7.334.228	+ 3,0	7.554.255	+ 3,0	7.780.883
ESt	16.788.794	+ 5,5	17.712.178	+ 5,0	18.597.787	+ 5,0	19.527.676
USt	1.204.877	+ 3,0	1.247.048	+ 3,0	1.284.459	+ 3,0	1.322.993
SZ	11.368.901	+ 4,0	11.822.657	+ 4,0	12.295.463	+ 4,0	12.787.382
	41.638.217		43.348.471		45.042.810		46.809.442
gf G	11.344	+ 0,0	11.344	+ 0,0	11.344	+ 0,0	11.344

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen:

Ab 2016 ist ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen aufgrund der sich durch die beabsichtigen Fusionen ergebenden
 erhöhten Schlüsselzuweisungen für die ka. Gemeinden eingeplant. Dies führt zu einer rechnerischen Abweichung bei
 den Beträgen.

	2015	Orient.	2016	Orient.	2017	Orient.	2018
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
	24.176.600	+ 4,0	24.660.200	+ 4,0	25.646.600	+ 4,0	26.672.400

Kalkulation der Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises:

	2015	Orient.	2016	Orient.	2017	Orient.	2018
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
	3.019.000	+ 2,0	3.079.300	+ 2,0	3.140.900	+ 2,0	3.203.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.224	1.535.700	1.717.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.494.573	67.994.100	68.845.100	71.099.200	73.841.600	76.696.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.490.622	1.490.600	1.554.110	1.554.110	1.550.770	1.510.645	
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	71.580.419	71.020.400	72.116.710	74.370.810	77.109.870	79.924.945	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	198.984	203.000	203.000	287.100	428.600	415.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.984	203.000	203.000	287.100	428.600	415.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	71.381.435	70.817.400	71.913.710	74.083.710	76.681.270	79.509.945	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	71.381.435	70.817.400	71.913.710	74.083.710	76.681.270	79.509.945	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.558.036	1.500.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.558.036	1.500.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	71.381.435	70.817.400	71.913.710	74.083.710	76.681.270	79.509.945	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung.

Erläuterungen Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11130 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsniveaus wird nicht mit einem Anstieg der Zinsen gerechnet.
19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0						
12	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255.770	3.251.500	2.402.600	2.890.800	3.183.200	4.532.300	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.255.770	3.351.800	2.452.900	2.941.100	3.233.500	4.582.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.255.770	-3.351.700	-2.452.800	-2.941.000	-3.233.400	-4.582.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.255.770	-3.351.700	-2.452.800	-2.941.000	-3.233.400	-4.582.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		30.900	29.300	28.000	26.700	24.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-30.900	-29.300	-28.000	-26.700	-24.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.255.770	-3.382.600	-2.482.100	-2.969.000	-3.260.100	-4.606.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 30: Produktzuordnung GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

GB Recht

Leitung: GBL 30

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 30: Teilergebnishaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	32.998	35.400	35.500	36.000	36.500	36.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234	1.300	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.232	36.700	36.400	36.900	37.400	37.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.232	-36.700	-36.400	-36.900	-37.400	-37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.232	-36.700	-36.400	-36.900	-37.400	-37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	72.811	53.300	42.216	42.571	43.100	43.626	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	39.579	24.200	5.816	5.671	5.700	6.026	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	33.232	29.100	36.400	36.900	37.400	37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-7.600					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.114	30.100	30.000		30.300	30.600	30.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-33.114	-30.100	-30.000		-30.300	-30.600	-30.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-33.114	-30.100	-30.000		-30.300	-30.600	-30.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-33.114	-30.100	-30.000		-30.300	-30.600	-30.800
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-33.114	-30.100	-30.000		-30.300	-30.600	-30.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 130000

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

Auftragsgrundlage Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	30.811	28.200	35.500	36.000	36.500	36.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.045	29.100	36.400	36.900	37.400	37.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31.045	-29.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-31.045	-29.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	70.624	53.300	42.223	42.572	43.100	43.627	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	39.579	24.200	8.841	8.717	8.687	8.833	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	31.045	29.100	33.381	33.855	34.413	34.793	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-3.019	-3.045	-2.987	-2.807	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

122-03 Verkehrssicherheit

122-10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122-20 Verbraucherschutz

122-50 Zentrale Bußgeldstelle

126-01 Brandschutz

128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.821	46.800	50.700	51.700	52.700	53.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.869	22.000	14.351	12.098	9.058	8.920	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325.235	1.237.400	1.206.400	1.201.400	1.241.400	1.206.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.338	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.883	107.400	118.700	112.700	112.700	112.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.916.821	2.903.200	2.985.700	2.985.500	2.985.500	2.985.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.444.968	4.341.400	4.400.851	4.388.398	4.426.358	4.392.020	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.349.416	3.439.200	3.489.500	3.498.300	3.562.200	3.623.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.540	615.400	626.800	570.800	565.800	566.300	
16	+ Abschreibungen	211.101	165.900	206.662	227.903	227.790	190.406	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	10.850	9.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	262.131	437.800	350.700	347.200	366.100	345.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.187.039	4.667.400	4.687.762	4.658.303	4.735.990	4.739.006	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	257.929	-326.000	-286.911	-269.905	-309.632	-346.986	
23	außerordentliche Erträge	1.363						
24	- außerordentliche Aufwendungen	96						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.268						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	259.197	-326.000	-286.911	-269.905	-309.632	-346.986	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	779.068	624.328	150.246	149.537	149.164	151.410	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.111.543	2.822.651	2.297.090	2.249.421	2.200.252	2.214.998	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.332.475	-2.198.322	-2.146.844	-2.099.884	-2.051.088	-2.063.589	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.073.278	-2.524.322	-2.433.755	-2.369.789	-2.360.720	-2.410.575	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 05: Teilfinanzhaushalt GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz - Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732.957	4.280.400	4.386.500		4.376.300	4.417.300	4.383.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.829	4.381.800	4.400.500		4.306.800	4.372.200	4.413.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	675.128	-101.400	-14.000		69.500	45.100	-30.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.068						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.068	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	161.353						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	306.695	128.100	387.100		177.500	359.900	27.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.048	128.100	387.100		177.500	359.900	27.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-466.981	-98.100	-357.100		-147.500	-329.900	2.500
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	208.147	-199.500	-371.100		-78.000	-284.800	-27.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	208.147	-199.500	-371.100		-78.000	-284.800	-27.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	553.964						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-560.047						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.084						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	202.063	-199.500	-371.100		-78.000	-284.800	-27.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0028 Kreisfeuerwehr	45.671	19.523	8.500	19.400	12.000	12.000	12.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.671	19.523	8.500	19.400	12.000	12.000	12.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0288 Kreisfeuerwehr	1.994			1.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994			1.200				
Erläuterungen: 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage.								
0289 Kreisfeuerwehr	80.338	22.318	23.400	25.600	10.000	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.338	22.318	23.400	25.600	10.000	10.000	10.000	
Erläuterungen: 2013: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung 2014: 17.500 Euro Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 1.800 Euro Erweiterung des DINSE-Erdungssatzes 1.120 Euro Ersatzbeschaffung eines Mehrgas-Messsystems 1.200 Euro Neubeschaffung eines Schwerlastregals 1.740 Euro Ersatzbeschaffung eines ATEX-Verteilers 2015: 2.400 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Druckluftverteilern 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 3.520 EUR Ersatzbeschaffung Schlauchboot 2016 - 2018: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0353 Brandschutz	151	151		4.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151	151		4.800				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	70.098			205.000	150.000	210.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.098			205.000	150.000	210.000		
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2015: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (110.000 Euro Wechsellader - gebraucht, 95.000 Euro Abrollbehälter Gefahrgut), 2016: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik, 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro) .								
0355 Brandschutz	239.614	145.192	88.000			122.400		
26 + Baumaßnahmen	147.733	144.949						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.881	243	88.000			122.400		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	21.756		4.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.756		4.000					
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	22.891	18.256	4.200	6.000	4.000	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.891	18.256	4.200	6.000	4.000	4.000	4.000	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	61.679	55.254						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.679	55.254						
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	740.423	81.503						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740.423	81.503						
Erläuterungen: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessaanlage.								
0419 Verkehrssicherheit				121.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				121.100				
Erläuterungen: Erwerb eines Sonderfahrzeugs mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.								
0432 Verbraucherschutz				3.500	1.500	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.500	1.500	1.500	1.500	
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0433 Katastrophenschutz				500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500				
Erläuterungen: Beschaffung einer Software zur Lageführung für den KatS-Stab und den ELW.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

Kurzbeschreibung Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen als auch nach außen geht es auch um den Vollzug der vom Gesetzgeber vorgegebenen Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren (Erteilung, Ablehnung und Widerruf) und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Gaststätte, Spielhalle, Makler, Handwerk usw.) betreiben, Waffen besitzen, die Jagd ausüben oder mit Waffen und Munition handeln. Verstöße gegen die Bestimmungen sind oftmals die Ursache von ordnungsrechtlichen Sanktionen (Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Strafverfahren).

Auftragsgrundlage GewO, GastG, SchwarzArbG, HwO, WaffG, SprengG, BJagdG, NJagdG, LadSchlG, NLottG, NFeiertagsG, VwVfG, VwGO, Nds. SOG, NPsychKG, VersammlG, HeilprG.

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen, Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen, Kontrolle und Regelung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes.

Erläuterungen 07: teilweise Umsetzung der Zuw. gem. § 4 NFVG aus haushaltssystematischen Gründen zu den Produkten 122-07 und 538-02.
19: bis 2014 teilweise Umbuchung der Zuw. gem. § 4 NFVG. Der LSN schreibt die Veranschlagung der Zuweisung im Produkt 122 vor. Da die tatsächliche Aufgabenerfüllung beim Landkreis Helmstedt in anderen Produkten wahrgenommen wird, erfolgte durch die Umbuchung eine korrekte Zuordnung. Die Umbuchung wird nunmehr im Rahmen der ILV vorgenommen.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerberechtliche Verfahren:	77	81	96	93	90	90	90	90	90
Gaststättenverfahren:	63	59	1	0	1	1	1	1	1
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	149	509	250	211	450	260	200	450	260
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	20	30	38	19	25	25	25	25	25
Einweisungen nach dem NPsychKG:	608	644	670	517	630	630	630	630	630
Bestand an Waffenbesitzkarten:	2.756	2.550	2.619	2.627	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
Anzahl Waffen:	7.425	7.060	7.199	7.533	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.806	81.000	45.000	40.000	80.000	45.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.952	10.100	16.200	16.200	16.100	16.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-24	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	146.735	91.600	61.200	56.200	96.100	61.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.991	241.100	270.900	276.000	281.400	286.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	3.100	3.500	4.500	4.000	4.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.627	141.500	36.700	33.700	57.700	36.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.900	385.700	311.100	314.200	343.100	327.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-189.166	-294.100	-249.900	-258.000	-247.000	-266.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-189.166	-294.100	-249.900	-258.000	-247.000	-266.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	261.953	109.295	56.396	56.657	57.053	57.390	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	417.194	239.760	195.074	190.664	188.763	190.062	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-155.241	-130.465	-138.678	-134.007	-131.709	-132.672	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-344.407	-424.565	-388.578	-392.007	-378.709	-399.272	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

Kurzbeschreibung Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über die Standesämter.

Auftragsgrundlage GG, AsylVfG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizugG/EU, BeschV, BeschVerfV.

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

Allgemeine Ziele Regelung des Einreisens und des Aufenthaltes von Ausländern,
Verhinderung ungerechtfertigtes Einreisen,
Überwachung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen,
schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen,
Bekämpfung der Illegalität,
Förderung der freiwilligen Ausreise,
Integration von Ausländern.

Erläuterungen 07: Kostenerstattung vom Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Schöppenstedt aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen und von der Stadt Helmstedt für die Übernahme der Aufgaben im Namensrecht.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anträge auf Aufenthaltstitel:	706	884	779	681	700	700	700	700	700
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	61	36	45	177	200	200	200	200	200
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	73	91	95	280	300	300	300	300	300
Anzahl Duldungen:	538	623	489	497	600	600	600	600	600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	12	14	10	7	15	15	15	15	15
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	43	56	48	54	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	9	7	12	17	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.102	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	64.737	55.200	53.800	53.800	53.800	53.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	344.564	361.100	410.700	418.500	426.300	433.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	2.500	2.000	2.600	2.600	2.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.940	34.800	34.700	34.700	34.700	34.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.984	398.400	447.400	455.800	463.600	470.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-309.247	-343.200	-393.600	-402.000	-409.800	-417.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-309.247	-343.200	-393.600	-402.000	-409.800	-417.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	98.631	91.770	17.430	17.382	17.383	17.236	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	321.749	286.820	215.445	208.824	205.272	206.419	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-223.118	-195.050	-198.015	-191.442	-187.889	-189.183	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-532.365	-538.250	-591.615	-593.442	-597.689	-606.283	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrssicherheit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132400

Kurzbeschreibung Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, Geschwindigkeitsmessungen, Abstandsmessungen auf den Bundesautobahnen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger.

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

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

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

Erläuterungen 15: in 2014 zusätzlich 75.500 EUR Mietzahlungen für ESO-Überwachungsfahrzeug und Auswertungssoftware.
In 2015 ist der Erwerb des Fahrzeugs vorgesehen. Daher nur noch anteilige Miete veranschlagt (44.100 EUR).
16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: bis 2013 Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	29.274	30.402	31.758	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	13.516	13.647	13.659	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.180	3.182	2.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen:	302	291	282	290	290	290	290	290
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	357	333	293	300	300	300	300	300
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen								
- ohne BAB 2:	22.192	19.094	17.500	21.000	28.650	28.650	28.650	28.650
- nur BAB 2:		40.117	37.045	45.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.114.087	1.011.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.140	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.718	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.131.065	1.022.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	892.369	940.500	958.200	958.700	976.700	993.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.565	225.400	230.600	187.000	187.000	187.000	
16	+ Abschreibungen	119.118	97.000	116.372	120.472	120.472	102.455	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.200						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.143	131.600	138.200	138.200	138.200	138.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.395	1.394.500	1.443.372	1.404.372	1.422.372	1.420.955	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-86.330	-371.600	-398.472	-359.472	-377.472	-376.055	
23	außerordentliche Erträge	502						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	502						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-85.827	-371.600	-398.472	-359.472	-377.472	-376.055	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	170.595	173.752	47.051	47.001	47.120	47.884	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	867.366	798.218	685.676	682.217	639.255	642.560	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-696.771	-624.466	-638.624	-635.216	-592.135	-594.676	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-782.598	-996.066	-1.037.096	-994.688	-969.607	-970.731	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

Kurzbeschreibung Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.

Auftragsgrundlage TierSG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO {Bekämpfung der BSE und Scrapie}, TierSchG, TierSchNutzTV, TierSchTrVO, TierSchIVO).

Zielgruppe Tierhalter,
Wirtschaft,
Schlachtstätten,
Verbraucher.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BHV1-freie Betriebe:	89	84	81	75	75	75	75	75	75
Sanierungsbestände (BHV1):	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	18	21	20	21	20	20	20	20	20
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	886	927	883	941	880	880	880	880	880
Durchgeführte Kontrollen:	227	285	295	253	300	300	300	300	300
Tierschutztransportkontrollen:	6	8	4	1	4	4	4	4	4
Beratungen:	547	643	630	530	650	650	650	650	650

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	48	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.541	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.774	130.700	139.500	139.100	141.500	143.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769	5.700	10.000	11.100	11.100	11.100	
16	+ Abschreibungen	907						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.766	138.000	151.100	151.800	154.200	156.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-140.225	-132.500	-145.600	-146.300	-148.700	-150.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-140.225	-132.500	-145.600	-146.300	-148.700	-150.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.770	17.431	4.087	4.071	4.076	4.163	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	81.678	73.202	56.085	55.126	55.065	54.390	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-63.908	-55.771	-51.998	-51.055	-50.989	-50.226	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-204.133	-188.271	-197.598	-197.355	-199.689	-200.726	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

Kurzbeschreibung Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.

Auftragsgrundlage LFGB und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen spezial-gesetzlichen Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU.

Zielgruppe Schlachtstätten,
Verbraucher,
Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion,
Gewerbe.

Allgemeine Ziele Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.

Erläuterungen Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 178/2002 zum 01.01.2005 wurde die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in wesentlichen Teilen neu geregelt. Es fehlen aber nach wie vor die nationalen Ausführungsbestimmungen. Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind deshalb nicht absehbar. Mit der Umsetzung der Entscheidung 2001/471/EG wird auch in registrierten Fleischlieferbetrieben die intensive amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle gefordert.

Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Betriebe:	1.263	1.269	1.282	1.282	1.255	1.250	1.240	1.245	1.245
Betriebskontrollen:	1.082	944	1.012	1.012	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Probennahmen:	505	440	435	435	435	435	435	435	435
Beratungen:	105	110	125	125	115	125	125	125	125
Schlacht tieruntersuchungen:	7.239	8.127	7.748	7.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	771	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	771	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.751	219.700	237.400	213.000	216.600	219.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305		1.700	1.700	1.700	1.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.405	41.700	44.200	43.700	43.700	43.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.461	261.400	283.300	258.400	262.000	264.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-215.690	-243.900	-265.800	-240.900	-244.500	-246.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-215.690	-243.900	-265.800	-240.900	-244.500	-246.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	29.090	32.716	8.061	8.026	8.039	8.204	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	134.268	133.860	116.793	115.683	115.454	114.063	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.178	-101.144	-108.732	-107.657	-107.415	-105.859	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-320.868	-345.044	-374.532	-348.557	-351.915	-352.759	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Bußgeldverfahrens,
Sicherstellung notwendiger Verwarnungen und Kostenbescheide.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2									
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		28.203	24.419	24.332	24.000	35.400	35.400	35.400	35.400
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:		20.024	17.853	19.978	18.000	28.650	28.650	28.650	28.650
Anzahl Verwarnungen:		18.567	13.648	15.077	40.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		210	383	403	1.100	500	500	500	500
Anzahl Einsprüche:		611	483	523	1.200	800	800	800	800
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2									
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		255	39.471	35.022	36.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		184	2.766	845	1.200	600	600	600	600
Anzahl Einsprüche:		0	1.455	994	1.200	700	700	700	700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.903.078	2.902.500	2.985.500	2.985.300	2.985.300	2.985.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.903.102	2.902.500	2.985.500	2.985.300	2.985.300	2.985.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	820.978	808.400	700.000	706.300	718.600	732.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	830.467	814.200	705.900	712.700	725.000	738.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.072.635	2.088.300	2.279.600	2.272.600	2.260.300	2.246.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.072.635	2.088.300	2.279.600	2.272.600	2.260.300	2.246.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	134.504	114.948	25.760	25.624	25.594	26.164	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	808.653	757.325	586.583	579.567	579.418	580.922	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-674.149	-642.376	-560.823	-553.943	-553.823	-554.758	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.398.486	1.445.924	1.718.777	1.718.657	1.706.477	1.691.842	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

Kurzbeschreibung Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie die Vorhaltung technischer Einrichtungen und die technische Hilfe für Dritte.

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

Allgemeine Ziele Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen.

Erläuterungen 02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde.
18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	227	270	269	578	500	500	500	500	500
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	511	566	584	325	490	490	490	490	490

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.644	45.700	49.600	50.600	51.600	52.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.113	20.300	13.108	11.052	8.012	7.874	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.886	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.198	900	300	300	300	300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.268	81.000	86.000	80.000	80.000	80.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	169.108	148.400	149.508	142.452	140.412	141.274	
13	Aufwendungen für aktives Personal	543.013	569.100	620.300	632.400	644.800	657.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.283	293.900	291.400	273.900	272.400	272.400	
16	+ Abschreibungen	71.946	61.200	71.035	88.652	88.539	73.262	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.014	84.900	87.800	87.800	82.700	82.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	866.856	1.011.700	1.073.135	1.085.352	1.091.039	1.088.162	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-697.748	-863.300	-923.627	-942.900	-950.627	-946.888	
23	außerordentliche Erträge	861						
24	- außerordentliche Aufwendungen	96						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	765						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-696.983	-863.300	-923.627	-942.900	-950.627	-946.888	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	81.982	84.195	20.925	20.557	20.173	20.928	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	452.864	442.375	382.146	359.645	359.120	368.307	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-370.882	-358.180	-361.220	-339.088	-338.947	-347.379	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.067.865	-1.221.480	-1.284.847	-1.281.988	-1.289.574	-1.294.267	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

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

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

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

Erläuterungen Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung.
Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt.
Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere
a) der Katastrophenschutzstab,
b) die Feuerwehren,
c) das Technische Hilfswerk (THW) und
d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik.
Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.

18: Zuschüsse an

die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR
die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR
das DRK - KV Helmstedt	5.400 EUR
den ASB	5.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756	1.700	1.243	1.046	1.046	1.046	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	400	200	200	200	200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.322	3.200	2.543	2.346	2.346	2.346	
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.937	101.600	104.500	106.200	108.200	110.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473	44.600	47.900	49.800	46.800	46.800	
16	+ Abschreibungen	19.007	7.700	19.255	18.779	18.779	14.689	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.050	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.813	165.800	187.955	191.079	190.079	187.789	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-141.491	-162.600	-185.412	-188.733	-187.733	-185.443	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-141.491	-162.600	-185.412	-188.733	-187.733	-185.443	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.945	21.878	9.360	9.448	9.551	9.740	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	73.616	86.606	60.031	58.712	58.823	59.286	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-48.671	-64.728	-50.670	-49.263	-49.272	-49.546	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-190.162	-227.328	-236.082	-237.996	-237.005	-234.989	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

Kurzbeschreibung Untersuchung der Schlacht tier vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

Zielgruppe Schlachtbetriebe,
Tierhalter.

Allgemeine Ziele Umsetzung des landeseinheitlichen Qualitätsmanagement-Systems (QM-S).

Erläuterungen Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst.

5: Verminderte Schlachtzahlen durch Aufgabe eines Schlachtbetriebes.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	7	7	7	7	6	6	6	6	6
Schlacht tier:	7.239	8.127	7.748	7.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wildschweine:	1.234	905	975	831	900	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.067	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
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	90.067	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.596	82.400	76.600	77.100	77.600	78.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen	123						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343		5.800	5.800	5.800	5.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.383	83.400	83.400	83.900	84.400	84.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.317	5.600	-8.400	-8.900	-9.400	-9.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.317	5.600	-8.400	-8.900	-9.400	-9.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.578	4.643	1.189	1.187	1.189	1.214	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.543	19.673	15.134	14.883	14.884	14.769	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.965	-15.030	-13.945	-13.696	-13.695	-13.555	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.281	-9.430	-22.345	-22.596	-23.095	-23.455	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft									
Produkt	53703	Tierkörperbeseitigung									
Produktinformation											
Organisationseinheit	Kostenstelle 132500										
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.										
Auftragsgrundlage	Nds. AG TierNebG, TierNebG.										
Zielgruppe	Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.										
Allgemeine Ziele	Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.										
Erläuterungen	Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlachter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend.										
	Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Beseitigte Tierkörper:	1.788	1.821	1.377	1.498	1.364	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	12.000						
12	= Summe ordentliche Erträge	34.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.764	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.189	41.000	41.200	41.200	41.300	41.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.795	-18.500	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.795	-18.500	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	353	400	85	85	85	87	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.712	1.225	1.202	1.199	1.222	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.289	-1.312	-1.139	-1.117	-1.114	-1.135	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.083	-19.812	-19.839	-19.817	-19.914	-19.935	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 - Wesentliches Produkt

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 - Wesentliches Produkt

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V. - Wesentliches Produkt

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Tourismusförderung - 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 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.964	60.700	59.100	56.400	56.400	32.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	145.723	107.400	44.839	17.714	17.566	17.414	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.867	81.900	76.300	76.000	75.700	75.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	51.473	57.500	48.900	48.900	48.900	48.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.455	332.100	345.700	344.900	344.900	322.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	507	65.100					
12	= Summe ordentliche Erträge	726.989	704.700	574.839	543.914	543.466	497.314	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.535.213	1.533.800	1.633.700	1.663.100	1.692.900	1.721.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.078	582.600	650.700	677.700	676.000	686.300	
16	+ Abschreibungen	415.449	407.700	332.923	336.302	384.928	416.022	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	205.621	244.500	271.900	290.500	276.500	286.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491.591	5.943.400	6.156.300	6.177.300	6.168.200	6.145.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.127.953	8.712.000	9.045.523	9.144.902	9.198.528	9.256.322	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.400.964	-8.007.300	-8.470.684	-8.600.988	-8.655.062	-8.759.008	
23	außerordentliche Erträge	2.895						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.895						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.398.069	-8.007.300	-8.470.684	-8.600.988	-8.655.062	-8.759.008	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	952.427	796.375	341.084	266.974	235.253	265.019	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.953.129	9.193.130	8.329.230	8.642.419	8.208.761	8.358.264	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.000.702	-8.396.755	-7.988.147	-8.375.445	-7.973.508	-8.093.244	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.398.771	-16.404.055	-16.458.831	-16.976.433	-16.628.570	-16.852.252	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.516	532.800	531.300		527.500	527.200	481.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.773.692	8.251.600	8.751.700		8.813.400	8.797.900	8.826.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.211.175	-7.718.800	-8.220.400		-8.285.900	-8.270.700	-8.345.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	17.660						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.600						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	1.936						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	25.196						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	269.645	663.600	787.500		684.700	546.100	503.300
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	17.110						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.755	663.600	787.500		684.700	546.100	503.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-263.559	-663.600	-787.500		-684.700	-546.100	-503.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.474.734	-8.382.400	-9.007.900		-8.970.600	-8.816.800	-8.848.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-7.474.734	-8.382.400	-9.007.900		-8.970.600	-8.816.800	-8.848.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.518	12.500	13.500		13.500	13.500	13.500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-18.422	-12.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	96						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.474.639	-8.382.400	-9.007.900		-8.970.600	-8.816.800	-8.848.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)				1.200	1.200	1.200	1.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.200	1.200	1.200	1.200	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.								
0031 Medien und Geräte	13.447	1.786	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.447	1.786	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0045 HS Lutherschule	17.275		3.800	3.000	2.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.275		3.800	3.000	2.000			
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0054 HS Lutherschule	12.000		12.000	6.500	1.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000		12.000	6.500	1.000			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte. 2014: Ersatzbeschaffungen sowie 3 interaktive Whiteboards 2015: Ersatzbeschaffungen sowie PC Sekretariat inkl. Software 2016: Ersatzbeschaffungen								
0062 Lademann RS	58.801	553	21.500	5.800	3.500	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.801	553	21.500	5.800	3.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte. 2014: 2.500 EUR Ersatzbeschaffungen 12.000 EUR Neubeschaffung 15 Laptops einschl. Notebookwagen 7.000 EUR Neubeschaffung interaktive Tafel 2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software 2016-2018: 3.500 EUR Ersatzbeschaffungen.								
0091 Lademann RS	13.097		5.000	6.800	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.097		5.000	6.800	7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	34.840	9.771	7.300	7.700	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.840	9.771	7.300	7.700	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0099 RS Schöningen	4.837		2.500		21.500	2.500	2.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837		2.500		21.500	2.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA. 2016: Klettergerät einschl. Untergrund.								
0102 HS/RS Königslutter	7.303	863	3.800	3.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.303	863	3.800	3.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0111 OBS Velpke	49.307	3.444	6.300	1.500	2.000	2.000	2.000	
26 + Baumaßnahmen	583							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.724	3.444	6.300	1.500	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0121 OBS Velpke	38.486	9.214	6.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.486	9.214	6.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0124 Gymnasium Julianum	30.029		2.000	2.000	8.700	8.700	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.029		2.000	2.000	8.700	8.700	5.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	45.154		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.154		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	71.646	16.941	40.600	58.300	19.400	20.700	6.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.646	16.941	40.600	58.300	19.400	20.700	6.500	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen aufgrund der Kerncurricula.								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	24.970	3.932	4.000	32.000	55.000	100.000	90.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.970	3.932	4.000	32.000	55.000	100.000	90.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	40.860	6.342	22.000	20.100	16.000	16.000	16.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.860	6.342	22.000	20.100	16.000	16.000	16.000	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	41.449	16.064	11.500	3.200	20.100	13.000	7.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.449	16.064	11.500	3.200	20.100	13.000	7.200	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	65.381	15.959	8.600	31.900	25.400	21.000	18.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.381	15.959	8.600	31.900	25.400	21.000	18.500	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	19.200	3.965	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	3.965	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	63.453	8.812	14.100	18.200	9.100	5.100	3.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.453	8.812	14.100	18.200	9.100	5.100	3.700	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	221.122	21.280	132.000	80.000	123.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.122	21.280	132.000	80.000	123.000			
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2015: Ausstattung der Pflegeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel. 2016: CNC-Schulungsmaschine Holztechnik, Fahrzeug Funktionsmodell.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	71.548	11.969	20.500	15.500	8.500	8.500	8.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.548	11.969	20.500	15.500	8.500	8.500	8.500	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.								
0167 BBS Steinmetzschule	7.258							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258							
0169 BBS Steinmetzschule	33.505	7.148	8.100	4.100	3.600	3.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.505	7.148	8.100	4.100	3.600	3.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	87.487	17.110						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	87.487	17.110						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung, ab 2014 Förderung eingestellt.								
0187 RS Königslutter	6.290	2.023						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.290	2.023						
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	23.934	19.787	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660	17.660						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.934	19.787	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	3.092		1.700	1.000	1.500	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.092		1.700	1.000	1.500	1.500	1.500	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.484		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb Kunstbestand u. ä., Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.								
0251 HS Eichendorffschule	45.361	3.376	11.300	8.900	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.361	3.376	11.300	8.900	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	21.560	6.002	8.700	4.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.560	6.002	8.700	4.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	27.049	508	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.049	508	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	27.793	5.347	15.000	32.000	10.000	4.000	11.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.793	5.347	15.000	32.000	10.000	4.000	11.500	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. 2015: 15.000 EUR Bestuhlung Pausenhalle (§ 10 VersammlungsstättenVO) 15.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer 2.000 EUR 34 Gaslifthocker f. Chemieraum.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	35.961		13.000	31.900	21.500	35.500	50.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.961		13.000	31.900	21.500	35.500	50.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	27.528		15.000	66.600	50.500	68.000	83.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.528		15.000	66.600	50.500	68.000	83.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262 Gymnasium am Bötschenberg	8.842		1.500		5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.842		1.500		5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt - IT	43.666	23.991	9.400	25.300	25.200	13.200	13.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.666	23.991	9.400	25.300	25.200	13.200	13.200	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur und Software.								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	79.119	8.376	21.700	27.000	15.000	11.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.119	8.376	21.700	27.000	15.000	11.000	10.000	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum - IT	4.397		500	2.000	500	500	500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.397		500	2.000	500	500	500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	56.730	2.070	2.000	4.000	6.300	8.000	6.300	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.730	2.070	2.000	4.000	6.300	8.000	6.300	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	75.030		30.000	15.000	10.000	10.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.030		30.000	15.000	10.000	10.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2014: u. a. Ausstattung der Aula mit Gestühl entsprechend der Versammlungsstättenverordnung. 2015: Ersatz für abgängiges Klassengestühl (2 Räume) sowie Schülerlernerinseln (1. von 3 Stufen).								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	5.306		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.306		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	17.961		15.000	4.000	11.000	10.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.961		15.000	4.000	11.000	10.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	74.447	279	30.700	25.900	22.500	2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.447	279	30.700	25.900	22.500	2.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	6.100			7.000	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100			7.000	7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	9.002		1.200	3.800	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.002		1.200	3.800	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	28.115	1.356	13.500	6.600	4.500	5.400	21.400	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.115	1.356	13.500	6.600	4.500	5.400	21.400	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0291 HS Eichendorffschule	30.432	190	9.900	9.000	1.000	1.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.432	190	9.900	9.000	1.000	1.500		
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur. 2014: 1.500 EUR Ersatzbeschaffungen, 8.400 EUR für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner 2015: 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen, 6.000 EUR für 1 interaktive Tafel mit PC, inkl. Netzwerkverlegung (2.000 EUR) 2.000 EUR für 2 PC-Systeme (Rektorin und Konrektorin). 2016 - 2017: Ersatzbeschaffungen.								
0304 Universitätsbibliothek	1.634	500	500	800	800	800	800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.634	500	500	800	800	800	800	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0331 Lademann RS				2.000	1.500	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	1.500	1.500	1.500	
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Schränkband und Schreibtischstuhl.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0341 OBS Velpke	25.043	3.422						
26 + Baumaßnahmen	4.245							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.798	3.422						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule				3.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	61.733	29.824	31.100	49.300	48.300	63.300	43.300	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.733	29.824	31.100	49.300	48.300	63.300	43.300	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	1.800		1.800	2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800		1.800	2.000				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	12.604	955	11.000	3.500	8.200	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.604	955	11.000	3.500	8.200	1.500	1.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	16.879	833	7.000	2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.879	833	7.000	2.000				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	3.975		3.500	6.500	6.500	2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.975		3.500	6.500	6.500	2.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	14.302	10.540		2.700	2.500	2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.302	10.540		2.700	2.500	2.500	2.500	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.006	1.988	2.000	32.000	16.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.006	1.988	2.000	32.000	16.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0352 BBS Steinmetzschule	2.500		2.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0386 HS/RS Königslutter	17.871		16.500	16.500	16.500	15.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.871		16.500	16.500	16.500	15.000		
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: 2013: Klassenräume (1/4), Werkraum, 2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum (1/4), 2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4), 2016: Klassenräume (4/4), Chemieraum (3/4), 2017: Chemieraum (4/4).								
0387 HS/RS Königslutter - IT	5.898	798	5.100	4.500	4.500	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898	798	5.100	4.500	4.500	5.000	5.000	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0388 HS/RS Königslutter	12.883		5.000	5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.883		5.000	5.000				
Erläuterungen: Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre				6.400	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.400	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	13.205	1.300	7.800	9.700	1.000	6.000	6.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.205	1.300	7.800	9.700	1.000	6.000	6.000	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre				19.200	9.600			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				19.200	9.600			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA. 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre	12.870	6.378	5.500	4.100	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.870	6.378	5.500	4.100	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0395 BBS Steinmetzschule	3.757	757	3.000	4.900	4.000	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.757	757	3.000	4.900	4.000	4.000	4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0405 Lademann RS	7.424	1.000						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.424	1.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0414 OBS Velpke	2.000		2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0441 Gymnasium Anna-Sophianeum						1.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.500		
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Ersatzbeschaffung Verwaltungs-Laptop.								
0442 FöSLE Wichernschule				1.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsplatzausstattung Verwaltung.								
0443 FöSLE Wichernschule				2.500	1.100			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500	1.100			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

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

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:

800 EUR Stadt Helmstedt,

7.000 EUR Stadt Schöningen.

7.800 EUR

19: Gastschulbeiträge:

17.640 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde für 3 Schüler

740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler á 740 EUR

18.380 EUR

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.142	12.700	5.775	266	266	266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	129	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.587	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.915	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13						
12	= Summe ordentliche Erträge	34.618	22.700	15.675	10.166	10.166	10.166	
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.473	43.000	46.800	47.800	48.700	49.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.117	33.900	36.300	36.800	36.800	37.700	
16	+ Abschreibungen	44.053	39.700	30.384	20.561	19.116	15.858	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233	39.100	35.100	36.300	37.400	38.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.876	155.700	148.584	141.461	142.016	141.658	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-118.258	-133.000	-132.909	-131.295	-131.850	-131.492	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.258	-133.000	-132.909	-131.295	-131.850	-131.492	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.127	39.035	18.841	16.822	14.520	17.033	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	822.852	879.382	896.329	791.781	815.179	824.505	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-761.725	-840.348	-877.488	-774.959	-800.659	-807.472	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-879.982	-973.348	-1.010.397	-906.254	-932.509	-938.964	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

07: Kostenerstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
1.600 EUR an die Stadt Helmstedt,
60.000 EUR an die Stadt Schöningen.
61.600 EUR

Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 1.184 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 822 in 34 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.612	20.200	14.395	2.732	2.732	2.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	808		300	300	300	300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.964	33.000	55.000	55.000	55.000	33.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	73.312	56.500	72.995	61.332	61.332	39.332	
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.655	64.300	66.900	68.200	69.500	70.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.861	47.000	45.200	47.700	47.700	47.700	
16	+ Abschreibungen	46.619	48.200	36.522	21.982	18.369	16.582	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.313	84.200	74.600	71.400	71.400	71.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.449	243.700	223.222	209.282	206.969	206.582	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-103.137	-187.200	-150.227	-147.950	-145.637	-167.250	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-103.137	-187.200	-150.227	-147.950	-145.637	-167.250	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.018	43.763	7.738	6.157	4.364	6.308	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.006.673	865.559	687.627	727.078	601.845	613.549	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-950.655	-821.796	-679.889	-720.922	-597.481	-607.241	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.053.791	-1.008.996	-830.116	-868.872	-743.118	-774.491	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 564 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 677 in 34 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden (HS/RS Lehre ab 2012/2013 OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.573	4.300	2.166	925	808	808	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.188	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	12.699	11.600	9.466	8.225	8.108	8.108	
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.026	29.300	31.400	32.000	32.700	33.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902	27.500	28.500	28.400	28.400	31.900	
16	+ Abschreibungen	12.418	11.400	9.442	9.340	10.831	12.384	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.726	75.100	76.342	76.840	79.031	84.684	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.027	-63.500	-66.876	-68.615	-70.923	-76.576	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-48.027	-63.500	-66.876	-68.615	-70.923	-76.576	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	57.537	74.843	20.767	13.252	8.221	13.669	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	911.090	755.614	752.800	756.309	721.927	729.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-853.552	-680.771	-732.034	-743.057	-713.706	-716.134	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-901.579	-744.271	-798.910	-811.672	-784.629	-792.710	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre.

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden (ab 2012/2013 neue OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280						
06	+ privatrechtliche Entgelte	729						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		14.900					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.502	17.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.496	59.700	48.400	45.400	47.100	48.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.953	38.200	34.900	41.900	41.900	41.900	
16	+ Abschreibungen	26.982	28.500	28.281	23.613	20.711	18.972	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942	15.800	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.373	142.200	121.181	120.513	119.311	118.472	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-120.870	-124.400	-118.481	-117.813	-116.611	-115.772	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-120.870	-124.400	-118.481	-117.813	-116.611	-115.772	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	60.842	39.109	20.761	17.212	13.076	17.626	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.080.112	871.200	805.071	870.226	829.314	839.378	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.019.270	-832.091	-784.311	-853.014	-816.238	-821.753	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.140.140	-956.491	-902.792	-970.827	-932.849	-937.525	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen

07: Gastschulbeiträge:
111.000 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 150 Schüler à 740 EUR.
2.960 EUR vom Landkreis Börde für 4 Schüler à 740 EUR.
113.960 EUR

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
400 EUR an die Stadt Helmstedt
8.000 EUR an die Stadt Schöningen
8.400 EUR

19: Gastschulbeiträge:
166.500 EUR an die Stadt Braunschweig für 225 Schüler à 740 EUR.
9.620 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) für 15 Schüler à 740 EUR.
25.160 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasium) für 35 Schüler à 740 EUR.
327.080 EUR an die Stadt Wolfsburg für 442 Schüler à 740 EUR.
528.360 EUR

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.360	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.698	19.800	11.105	5.732	5.732	5.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.887	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.499	121.300	113.900	113.200	113.200	113.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	174.697	154.600	139.005	132.932	132.932	132.932	
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.296	206.100	219.000	223.500	228.100	232.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.314	128.000	151.800	156.600	154.900	159.500	
16	+ Abschreibungen	100.157	97.800	84.875	100.053	136.972	160.558	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509.307	528.300	566.900	598.500	630.100	661.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.074	960.200	1.022.575	1.078.653	1.150.072	1.214.258	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-776.378	-805.600	-883.570	-945.721	-1.017.140	-1.081.326	
23	außerordentliche Erträge	2.895						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.895						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-773.483	-805.600	-883.570	-945.721	-1.017.140	-1.081.326	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	127.649	108.581	79.687	35.230	27.006	34.096	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.002.932	1.988.620	1.627.442	1.745.308	1.546.201	1.560.937	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.875.283	-1.880.039	-1.547.755	-1.710.077	-1.519.196	-1.526.841	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.648.766	-2.685.639	-2.431.325	-2.655.798	-2.536.336	-2.608.167	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen

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

19: Gastschulbeiträge
147.000 EUR an die Stadt Wolfsburg für 199 Schüler à 740 EUR.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 695 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 706 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.988	12.000	2.231	2.231	2.231	2.231	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40	100					
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.560						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	17.737	15.000	5.331	5.331	5.331	5.331	
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.185	43.100	35.800	36.500	37.300	37.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.861	32.500	35.200	41.300	41.300	41.300	
16	+ Abschreibungen	34.539	37.500	34.326	44.801	61.607	72.594	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.918	128.800	155.400	166.200	175.000	183.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.503	241.900	260.726	288.801	315.207	335.594	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-224.766	-226.900	-255.395	-283.470	-309.876	-330.263	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-224.766	-226.900	-255.395	-283.470	-309.876	-330.263	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	29.725	33.702	10.566	8.812	6.768	7.709	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	606.177	489.936	531.936	584.668	563.499	570.205	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-576.452	-456.234	-521.370	-575.857	-556.732	-562.495	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-801.218	-683.134	-776.765	-859.327	-866.608	-892.758	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 in Helmstedt mit den Außenstellen in Büddenstedt (ehem. Comeniusschule) und Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule).
Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen

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

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

95.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen für insgesamt 14 Schüler.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.411	13.900	5.971	2.632	2.601	2.449	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.840	52.100	47.100	47.100	47.100	47.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.459	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	251	3.700					
12	= Summe ordentliche Erträge	98.961	78.600	60.371	57.032	57.001	56.849	
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.478	72.900	73.300	74.500	75.600	76.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	103.300	98.500	107.800	107.800	109.100	
16	+ Abschreibungen	49.441	34.100	27.629	25.098	26.888	26.742	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301.650	322.700	253.000	255.400	257.200	259.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.469	533.000	452.429	462.798	467.488	471.742	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-399.509	-454.400	-392.058	-405.766	-410.487	-414.893	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-399.509	-454.400	-392.058	-405.766	-410.487	-414.893	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.655	55.261	30.126	24.000	20.481	22.892	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.113.094	957.053	924.847	1.011.057	1.052.711	1.103.549	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.020.439	-901.792	-894.720	-987.057	-1.032.231	-1.080.657	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.419.948	-1.356.192	-1.286.778	-1.392.823	-1.442.718	-1.495.550	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

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

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

Erläuterungen

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

19: 502.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS).
90.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2010/2011: 1.450 (davon 484 Vollzeit- und 966 Teilzeitschüler),
Schuljahr 2011/2012: 1.355 (davon 405 Vollzeit- und 950 Teilzeitschüler).
Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2014/2015: 1.078 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.721	5.400	1.838	1.838	1.838	1.838	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.721	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.039	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.227	170.800	169.000	169.000	169.000	169.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243						
12	= Summe ordentliche Erträge	240.772	205.800	203.938	203.938	203.938	203.938	
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.758	112.600	109.300	110.000	110.700	111.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.190	135.200	147.100	148.900	148.900	148.900	
16	+ Abschreibungen	64.559	70.100	60.608	71.083	71.319	73.601	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	200						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.552	587.000	607.100	637.200	667.300	697.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.260	904.900	924.108	967.183	998.219	1.031.601	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-646.488	-699.100	-720.170	-763.245	-794.281	-827.663	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-646.488	-699.100	-720.170	-763.245	-794.281	-827.663	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	108.074	97.850	74.526	68.434	64.713	68.960	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.082.460	1.196.812	1.105.610	1.171.774	1.098.761	1.125.559	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-974.385	-1.098.962	-1.031.083	-1.103.340	-1.034.048	-1.056.598	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.620.873	-1.798.062	-1.751.253	-1.866.585	-1.828.329	-1.884.261	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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.

Maßnahmen Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der beförderten Schüler/innen					
im ÖPNV	4.764	4.615	4.508	4.426	4.333
im Freistellungsverkehr	400	400	390	380	380
Kosten je Schüler/in					
im ÖPNV (EUR)		573,58	601,93	600,97	603,05
im Freistellungsverkehr (EUR)		3.258,75	3.426,92	3.447,63	3.386,84

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: Steigerung der Schülerbeförderungskosten aufgrund der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes sowie der Anwendung des Nds. Tariftrue- und Vergabegesetzes.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inanspruchnahme										
der Fahrradpauschale:	19	21	11	15	5	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.124	6.000	5.500	5.200	4.900	4.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		32.700					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.124	38.700	6.100	5.700	5.400	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.346	148.200	140.500	141.100	143.100	145.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	800	800	800	800	800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545.514	3.845.800	4.011.900	3.959.400	3.876.900	3.804.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.681.313	3.995.800	4.154.200	4.102.300	4.021.800	3.951.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.677.189	-3.957.100	-4.148.100	-4.096.600	-4.016.400	-3.946.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.677.189	-3.957.100	-4.148.100	-4.096.600	-4.016.400	-3.946.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.666	22.488	6.007	6.002	6.021	6.129	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	107.588	93.630	76.242	76.327	76.550	77.231	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-84.922	-71.143	-70.235	-70.324	-70.529	-71.103	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.762.111	-4.028.243	-4.218.335	-4.166.924	-4.086.929	-4.017.903	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

Auftragsgrundlage u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.

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

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

Erläuterungen Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt. Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Aufwendungen werden bis Ende 2014 zu 65 % vom Bund und zu 35 % von den Ländern getragen. Ab 2015 trägt der Bund die Kosten zu 100 %.
Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erstanträge:	175	180	158	132	130	130	130	130	130
Wiederholungsanträge:	130	135	133	115	110	110	110	110	110

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	95.970	97.000	90.900	92.700	94.500	96.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.197	39.700	14.700	39.700	39.700	39.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	671		600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.838	136.700	106.700	133.500	135.300	137.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-113.838	-136.700	-106.700	-133.500	-135.300	-137.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-113.838	-136.700	-106.700	-133.500	-135.300	-137.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	113.561	111.885	100.620	102.385	104.197	106.296	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	168.403	158.714	148.976	150.491	152.309	154.925	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-54.841	-46.829	-48.356	-48.106	-48.112	-48.629	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-168.679	-183.529	-155.056	-181.606	-183.412	-185.929	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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: 1.400 EUR Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe".

15: 800 EUR Ankauf von Medien, Reparatur von Geräten, Erwerb von Ersatzlampen für die Kreisbildstelle,
100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle,
400 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe".

18: 16.000 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt.
aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974,
1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".

19: u. a. 322.000 EUR Schülerunfallversicherung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.125	19.100					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.525	28.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	492.091	494.400	501.500	516.500	525.600	534.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen	23.254	23.400	2.661	2.143	2.046	1.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.444	21.000	17.000	17.000	13.000	13.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267.133	298.700	329.300	329.300	329.300	329.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	800.394	844.000	856.461	870.943	875.946	884.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-779.869	-815.900	-855.061	-869.543	-874.546	-882.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-779.869	-815.900	-855.061	-869.543	-874.546	-882.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	83.481	77.215	34.350	34.670	34.767	35.627	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	365.815	292.193	268.665	267.398	268.340	271.111	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-282.334	-214.978	-234.315	-232.728	-233.573	-235.484	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.062.203	-1.030.878	-1.089.376	-1.102.271	-1.108.119	-1.118.184	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Aufbewahrung und Pflege des historischen Bibliotheksbestandes der Academia Julia, Erforschung der Universitätsgeschichte, Ausstellung von Druckerzeugnissen und Handschriften, Führungen durch die ehemalige Universitätsbibliothek. Möglichkeit der Teilnahme am wissenschaftlichen Leihverkehr.

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

Zielgruppe Wissenschaftlicher Benutzerkreis, auch auf internationaler Ebene, Einwohnerinnen / Einwohner, Touristinnen / Touristen, Institutionen.

Allgemeine Ziele Bereitstellung von historischer Fachliteratur zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung sowie zur allgemeinen Information, in der Regel als Präsenzbibliothek.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	8.595	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
16	+ Abschreibungen	115	300	415	300	300	300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67	3.000	200	200	200	200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.468	13.500	11.815	11.900	12.100	12.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.468	-13.500	-11.815	-11.900	-12.100	-12.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.468	-13.500	-11.815	-11.900	-12.100	-12.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.384	6.389	1.090	1.009	917	1.020	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	51.475	78.514	61.493	63.538	64.025	64.748	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-48.092	-72.125	-60.403	-62.528	-63.108	-63.728	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-57.560	-85.625	-72.218	-74.428	-75.208	-76.028	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen des Landkreises Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste aus dem Landkreis Helmstedt. Schwerpunkte sind die Geschichte des Landkreises Helmstedt, die Geschichte der Universität in Helmstedt und die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.

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

Zielgruppe Einwohnerinnen / Einwohner,
Besucherinnen / Besucher, auch international.

Allgemeine Ziele Vermittlung historischer Inhalte,
Förderung des Geschichtsbewusstseins,
Sammeln, Erhalten und Erforschen der Sachüberreste, sowie die Vermittlung der gewonnenen Kenntnisse,
Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen,
sachgerechte Erweiterung der Sammlungen,
Erforschung der Sammlungen und Wissensvermittlung.

Erläuterungen Es werden allgemeine Führungen sowie Führungen zu besonderen Themen sowohl für die unangemeldete Öffentlichkeit wie für angemeldete Gruppen angeboten. Das inhaltliche Niveau der Führungen reicht von Kindergartenkindern bis zu fachlich versierten Besuchern. Außerdem werden Vorträge, Lesungen, Konzerte und weitere öffentlichkeitsorientierte Veranstaltungen durchgeführt. Ein wichtiger Bestandteil sind die Produktion und Herausgabe schriftlicher und elektronischer Publikationen sowie die zahlreichen Sonderausstellungen zu unterschiedlichsten Fachgebieten, regelmäßig aber zu den Jubiläen der Helmstedter Professoren.

06: Führungsentgelte, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Publikationen, Eintrittsgelder.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):

1.200 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.

900 EUR Museumsspezifische Ausgaben.

400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

300 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen.

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):

2.400 EUR Hallenmiete für Großprojekte/Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,

1.200 EUR Museumsspezifische Ausgaben,

1.600 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,

3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

200 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen.

1.000 EUR Instandhaltung Militärbegleitwaggon

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Kennzahlen

Anzahl der Museumsbesucher (2520101)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ZGM	11.336	10.565	9.801	9.151	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KUM	4.051	3.861	4.974	4.673	3.426	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Dauer der Öffnungszeiten (2520102)

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Anzahl der Führungen (2520103)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ZGM	245	239	181	123	121	120	120	120	120	120
KUM	39	51	58	39	50	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	453		1.358	1.358	1.358	1.358	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.523	20.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.582	22.000	11.858	11.858	11.858	11.858	
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.964	131.500	140.900	143.400	145.800	148.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
16	+ Abschreibungen	1.306	4.600	4.945	4.658	4.196	4.158	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.722	155.300	159.045	161.258	163.196	165.758	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-147.140	-133.300	-147.187	-149.400	-151.338	-153.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-147.140	-133.300	-147.187	-149.400	-151.338	-153.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	165.227	122.553	6.398	6.098	5.771	4.839	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	365.445	335.761	210.618	196.226	187.091	188.864	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-200.217	-213.209	-204.220	-190.128	-181.320	-184.026	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-347.358	-346.509	-351.407	-339.528	-332.658	-337.926	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Förderung der Musik durch Förderung der musikalischen Ausbildung, von Konzerten mit kreisweiter z. T. auch kreisübergreifender Bedeutung, Förderung eines kreisweiten Veranstaltungskalenders - Printmedium.

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

Zielgruppe Chorverbände, Chöre und weitere kulturelle Vereinigungen, indirekt die Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Bereicherung des kulturellen Angebotes; Stärkung des musikalischen Verständnisses; Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes, besonders des Liedgutes; Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.
Gewinnung von musikalisch Interessierten zur Etablierung von Gesangsvereinen und Stärkung weiterer kultureller Vereinigungen.
Förderung hochwertiger musikalischer Aufführungen.

Maßnahmen Unterstützung von musikalischen Vereinen und Veranstaltern bei der Kostendeckung von Konzerten.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Zuschussempfänger	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungen	41	50	50	50	50	50
gezahlter Zuschuss (EUR)	12.130	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen Zuschussgewährung:
1.600 EUR für Verein Domkonzerte in Königslutter e.V.,
400 EUR für Schöninger Orgeltage,
400 EUR an den Kreismusikrat (für Druckkosten),
3.200 EUR an den Kulturkreis Juleum,
3.200 EUR an die Chor- und Singschule der Helmstedter Chorknaben e. V.,
800 EUR für KULTour,
2.400 EUR an die Bachkantorei Helmstedt,
1.600 EUR an den Chorbezirk Helmstedt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	12.130	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.130	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.130	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.130	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.130	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.
Förderung der musikalischen Erziehung.

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

Zielgruppe Verein,
Indirekt: die Schülerinnen und Schüler der Musikschule.

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen Grundausbildung.

Maßnahmen Unterstützung der Kreismusikschule (KMS) bei der Kostendeckung.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gezahlter Wert (EUR)						
an die KMS	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
pro Schüler der KMS	98,98	98	98	98	98	98
Anzahl der Schüler	1.522					

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 2013); pauschaler fiktiver Vorteil:

21.100 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)

5.000 EUR für Räumlichkeiten in Schulen

26.100 EUR

Kennzahlen

gezahlter Wert (€) an die Kreismusikschule Helmstedt e.V. (2630101)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
147.600	147.600	164.000	147.600	147.600	147.600

gezahlter Wert (EUR) pro Schüler der Kreismusikschule Helmstedt e. V. (2630102)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
96,98 EUR	rd. 98 EUR	rd. 108 EUR	rd. 98 EUR	rd. 98 EUR	rd. 98 EUR
(1.522 Schüler)					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	147.600	147.600	164.000	147.600	147.600	147.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.600	147.600	164.000	147.600	147.600	147.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-147.600	-147.600	-164.000	-147.600	-147.600	-147.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-147.600	-147.600	-164.000	-147.600	-147.600	-147.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.381	16.168	116	56	-14	85	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	40.970	40.115	20.304	20.803	21.119	21.625	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-24.588	-23.947	-20.188	-20.747	-21.133	-21.540	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-172.188	-171.547	-184.188	-168.347	-168.733	-169.140	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Fachbücherei für Geschichte und Regionalgeschichte auch mit tiefergehendem wissenschaftlichen Bestand.
Bereitstellung und Pflege eines Online-Kataloges.

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger,
Institutionen,
Schulen,
Erwachsenenbildung.

Allgemeine Ziele Förderung des Bewusstseins für die regionale und überregionale Geschichte, fachkundige Beratung und Leihverkehr von Büchern.

Erläuterungen Die Kreisbibliothek ist zum 30.06.2013 geschlossen worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	8						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.256	7.700					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.021	7.700					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.013	-7.700					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.013	-7.700					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.587	753					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.006	3.143	400	400	400	400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.418	-2.391	-400	-400	-400	-400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.431	-10.091	-400	-400	-400	-400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft (25-29)

Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

Erläuterungen Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.796	32.313	31.155	30.901	30.605	30.961	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.514	6.651	5.430	5.438	4.476	4.505	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	11.281	25.662	25.725	25.463	26.129	26.456	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	9.281	23.662	23.725	23.463	24.129	24.456	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Eigene Veranstaltungen und Förderung bzw. Herausgabe von Publikationen mit geschichtlichem Hintergrund, sowohl des Landkreises Helmstedt als auch kreisübergreifend, Bestellung eines Kreisheimatpflegers, der auch Archivaufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in kreisübergreifenden geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden, Vergabe von Räumlichkeiten des Juleum an externe Nutzer sowie für eigene Veranstaltungen.

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

Zielgruppe Bevölkerung - auch kreisübergreifend.

Allgemeine Ziele Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der Identität des Kreises, weitere Erforschung der Kreisgeschichte, Sichtung, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung von Archiv-Materialien, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung des Kunstbestandes.

Erläuterungen 02: 23.500 EUR anteilige Personalkostenförderung der Maßnahmen EDV-Erschließung und Katalogisierung des historischen Buchbestandes sowie Neuordnung und Neukonzeption der ehemaligen Universitätsbibliothek.
06: 12.600 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
800 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

- 15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum,
700 EUR für die Wartung des Flügels im Juleum,
2.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke),
1.200 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
500 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
300 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
3.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung,
3.000 EUR Nebenkosten der Katalogisierung (u. a. Restaurierungsarbeiten),
19: u. a. 27.000 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
47.000 EUR Personalkostenerstattung an die Herzog-August-Bibliothek.

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt (2810101):
2008: 5 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 20 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.
2009: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 21 Veranstaltungen im Juleum, 9 Juleumsturmbesteigungen.
2010: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 23 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.
2011: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 18 Veranstaltungen im Juleum, 14 Juleumsturmbesteigungen.
2012: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 14 Veranstaltungen im Juleum, 16 Juleumsturmbesteigungen.
2013: 12 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.
2014: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.
2015-2018: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Veranstaltungen Dritter (2810102):

2008: 1 Konzert im Kreishaus 1, 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 62 Veranstaltungen im Juleum.

2009: 1 Konzert im Kreishaus 1, 2 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 Lesung im Kreishaus 1, 58 Veranstaltungen im Juleum.

2010: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 48 Veranstaltungen im Juleum.

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

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

2013: 4 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 43 Veranstaltungen im Juleum, 6 Turmbesteigungen und 29 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2014: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 40 Veranstaltungen im Juleum, 10 Turmbesteigungen und 20 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2015-2018: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 40 Veranstaltungen im Juleum, 10 Turmbesteigungen und 20 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Anzahl der Publikationen (2810103):

2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	3	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042	22.800	24.000	24.200	24.200	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.026	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		5.800					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.068	42.000	37.400	37.600	37.600	13.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.064	107.400	107.200	109.500	111.600	113.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389	20.200	15.800	10.800	10.800	10.800	
16	+ Abschreibungen	1.100	1.100	856	856	856	856	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		10.000		10.000		10.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.461	76.600	78.400	78.900	78.900	55.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.014	215.300	202.256	210.056	202.156	190.856	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.946	-173.300	-164.856	-172.456	-164.556	-176.956	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.946	-173.300	-164.856	-172.456	-164.556	-176.956	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.647	26.979	5.944	5.745	5.548	5.902	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	151.382	176.603	152.023	154.688	155.839	157.331	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-129.735	-149.624	-146.079	-148.943	-150.291	-151.429	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-288.681	-322.924	-310.935	-321.399	-314.847	-328.385	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
 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.

Maßnahmen Indirekte Unterstützung der Sportvereine bei der Personalkostendeckung.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vereine	137	137	137	137
Gezahlter Wert (EUR) pro Verein	84,02	84,02	84,02	84,02

Erläuterungen 18: 11.520 EUR Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB).
 19: 100 EUR Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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		400					
12	= Summe ordentliche Erträge		400					
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.932	15.200	14.900	15.100	15.400	15.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	10.907	11.000	11.497	11.497	11.497	11.497	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.529	37.900	38.097	38.297	38.597	38.697	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-36.529	-37.500	-38.097	-38.297	-38.597	-38.697	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-36.529	-37.500	-38.097	-38.297	-38.597	-38.697	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.572	1.590	425	424	425	433	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.456	6.528	5.356	5.367	5.386	5.440	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.884	-4.938	-4.931	-4.942	-4.961	-5.007	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-42.413	-42.438	-43.028	-43.239	-43.558	-43.704	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismusförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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,
Unternehmen in den Verbandsgebieten.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Übernachtungen	163.753	175.733	175.733	175.733	175.733	175.733	175.733

Erläuterungen 06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes, Verkauf von Prospekten, Wanderkarten etc.
15: Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
18: 50.000 EUR Femo-Förderung zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	100	668	668	668	668	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.007	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.675	4.800	5.368	5.368	5.368	5.368	
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.260	108.800	105.800	107.800	109.800	112.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.270	89.100	40.000	40.100	40.100	40.100	
16	+ Abschreibungen	1.195	1.500	707	542	445	445	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	60.760	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.450	262.900	217.807	219.742	221.645	223.945	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-194.775	-258.100	-212.439	-214.374	-216.277	-218.577	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-194.775	-258.100	-212.439	-214.374	-216.277	-218.577	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.836	19.101	5.493	5.490	5.494	5.660	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.668	57.891	48.731	47.111	47.355	48.165	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-44.832	-38.790	-43.237	-41.621	-41.861	-42.505	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-239.608	-296.890	-255.676	-255.995	-258.138	-261.082	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

311-02 Hilfe zur Pflege

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311-04 Hilfen zur Gesundheit

311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311-07 Zahlungen Quotales System - Wesentliches Produkt

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe - Wesentliches Produkt

312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung

312-03 Einmalige Leistungen

312-06 SGB II - BuT

312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Wesentliches Produkt

313-01 Hilfen für Asylbewerber

315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

345-01 Landesblindengeld

346-01 Wohngeld

347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351-09 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 08: Teilergebnishaushalt GB 50 - Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.036	1.500.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.427	4.681.900	5.498.200	5.518.200	5.518.200	5.518.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	500	592	592	296		
04	+ sonstige Transfererträge	2.627.278	2.330.500	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.813	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.432	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000.081	31.360.600	32.573.200	32.587.700	32.520.400	32.520.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30	125.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	40.178.688	40.004.600	42.140.092	42.174.592	42.106.996	42.106.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.576.057	3.820.900	3.743.500	3.811.000	3.798.800	3.844.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362	43.100	24.300	24.300	24.300	24.300	
16	+ Abschreibungen	10.517						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	38.379.933	39.685.300	42.540.500	42.540.500	42.540.500	42.540.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.312.928	18.181.100	18.190.700	18.210.700	18.235.700	18.257.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.293.797	61.730.400	64.499.000	64.586.500	64.599.300	64.666.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.115.108	-21.725.800	-22.358.908	-22.411.908	-22.492.304	-22.559.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.115.108	-21.725.800	-22.358.908	-22.411.908	-22.492.304	-22.559.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	603.895	694.900	342.151	343.156	345.115	349.703	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.860.396	3.463.404	3.238.467	3.235.906	3.235.096	3.246.497	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.256.501	-2.768.504	-2.896.316	-2.892.749	-2.889.981	-2.896.794	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.371.609	-24.494.304	-25.255.224	-25.304.657	-25.382.285	-25.456.394	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.094.725	39.879.100	42.139.500		42.174.000	42.106.700	42.106.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.329.721	61.653.100	64.497.100		64.547.000	64.537.400	64.579.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-19.234.997	-21.774.000	-22.357.600		-22.373.000	-22.430.700	-22.472.400
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							
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)	-19.234.997	-21.774.000	-22.357.600		-22.373.000	-22.430.700	-22.472.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-19.234.997	-21.774.000	-22.357.600		-22.373.000	-22.430.700	-22.472.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-19.234.997	-21.774.000	-22.357.600		-22.373.000	-22.430.700	-22.472.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht. Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). Kostendämpfung der Sozialleistungen.
Stärkung der kompetenten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Dritten.

Erläuterungen Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlich angemessenen Aufwendungen erbracht.

Das Produkt umfasst ebenso die Hilfeleistung im ambulanten Bereich, sowie die Barbetragszahlungen und zusätzlich Zahlungen für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt (insb. Bekleidung) im stationären Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. Werden neben der HLU im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre ist.

Personen im ambulanten Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-01) oder Grundsicherung im Alter oder Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) haben. Im stationären Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sichergestellt werden kann.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a. v. E.	104	110	129	150	169	218	220	225	230	235
i. E.	432	341	620*	831	843	821	830	830	830	830

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	62.575	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
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	62.575	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.744						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.196.328	2.225.500	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225	500					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.200.297	2.226.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.137.722	-2.185.500	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.137.722	-2.185.500	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.137.722	-2.185.500	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	-2.657.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Pflege (HzP) nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege mit den unterschiedlichen Pflegestufen.

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

Erläuterungen Die Beteiligung des Landes an den Kosten vollstationärer Dauerpflege erfolgt nach § 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.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
i. E.	370	340	354	342	353	397	400	400	400	400
a. v. E.	99	91	91	94	108	47*	100	100	100	100

*Schwankung bedingt durch verzögerte Abrechnung und Erfassung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	232.414	161.000	164.500	164.500	164.500	164.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.283	1.555.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.766.697	1.716.000	1.654.500	1.654.500	1.654.500	1.654.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.363.836	3.489.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.363.836	3.489.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.597.139	-1.773.000	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.597.139	-1.773.000	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.597.139	-1.773.000	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	-1.999.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere medizinische Rehabilitation, Teilnahme am Arbeitsleben und Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

Zielgruppe Personen, die aufgrund ihrer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder hiervon bedroht sind.

Allgemeine Ziele Behinderung oder deren Folgen durch Teilhabeleistungen beseitigen oder mildern und ermöglichen der Eingliederung in die Gesellschaft.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	a . v . E.	206	231	255	159*	301	125*	340	340	350	350
	i. E.	663	685	799	796	917	970	1.000	1.000	1.000	1.000

*Schwankung bedingt durch zeitversetzte Abrechnung und Erfassung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	2.219.324	2.037.000	2.079.500	2.079.500	2.079.500	2.079.500	
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	2.219.324	2.037.000	2.109.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	22.772.397	22.912.000	23.423.000	23.423.000	23.423.000	23.423.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.772.397	22.912.000	23.423.000	23.423.000	23.423.000	23.423.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.553.073	-20.875.000	-21.313.500	-21.293.500	-21.293.500	-21.293.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.553.073	-20.875.000	-21.313.500	-21.293.500	-21.293.500	-21.293.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.553.073	-20.875.000	-21.313.500	-21.293.500	-21.293.500	-21.293.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation.

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

Zielgruppe Personen, die keinen vorrangigen eigenen oder abgeleiteten Anspruch auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Beratung und Krankenversorgung unter Beachtung der einschlägigen Regelungen des SGB V.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hat die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten ist das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig zu erbringen ist; die Ausführung obliegt nach dem Nds. Ausführungsgesetz SGB XII dem Landkreis. Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe des § 264 SGB V.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Krankenhilfe	25	18	6	12	8	3	3	3	3	3
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	141	118	107	101	96	86	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	18.176	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	18.176	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.340	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	494.142	567.000	577.000	577.000	577.000	577.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.482	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-492.306	-597.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-492.306	-597.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-492.306	-597.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31105	Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie nach 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

Zielgruppe Personen, bei denen besondere soziale, alters-/ blindheitsbedingte Schwierigkeiten oder andere besondere Lebenslagen bestehen und die dadurch einen Bedarf haben, der aus eigener Kraft nicht gedeckt werden kann.

Allgemeine Ziele Beratung und Hilfen zur Vermittlung bzw. Übernahme von Kosten bedarfsentsprechender Dienstleistungen sowie Gewährung von Nachteilsausgleichen in besonderen/anderen Lebenslagen.

Erläuterungen Die Leistung 311-05-01 beinhaltet die zwischen dem Leistungsanbieter sowie dem Landkreis (gleichzeitig im Rahmen der Budgetverantwortung handelnd für den überörtlichen Sozialhilfeträger) und der Stadt Helmstedt vereinbarte vertragliche Förderung des "Tagesaufenthaltes Meilenstein" der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten. Bis 2014 betrug die Landesförderung jährlich 37.968,00 EUR, Kreismittel wurden - neben gleich hohen Zuweisungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 18.984,00 EUR aufgewendet.

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entspricht der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, mithin für das Jahr 2015 insgesamt 30.984,00 EUR - Kreismittel werden - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt in Höhe von 12.000,00 EUR - in Höhe von 18.984,00 EUR aufgewendet.

Seit 01.01.2011 werden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 13 Abs. 4 Satz 1 Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Dieser beträgt in 2015 wiederum (wie im Vorjahr) 218.601,46 EUR.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Blindenhilfe a. v. E.	19	21	16	17	21	19	19	19	19	19
Blindenhilfe i. E.	12	21	13	8	12	13	13	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	303.201	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	303.201	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	394.244	463.600	488.600	488.600	488.600	488.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.244	463.600	488.600	488.600	488.600	488.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-91.044	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-91.044	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-91.044	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Regelsatz, angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Auftragsgrundlage §§ 41 - 46 SGB XII.

Zielgruppe Personen, die mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Lebensunterhalts.

Erläuterungen Mit der Grundsicherung ist für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige Sozialleistung geschaffen worden. Damit soll Ihnen der Grundbedarf für den Lebensunterhalt sichergestellt werden, wobei ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder bzw. Eltern in der Regel ausscheidet.

Auf der Ertragsseite wird der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst, welcher die Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII regelt. Danach 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 entandenen 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.

Durch die Anrechnung der Erstattung auf die entsprechenden Ausgaben im QS (311-07) wird sichergestellt, dass jeder Träger Sozialhilfe eine Erstattung in Höhe seiner Nettoausgaben erhält.

Es ergibt sich danach für 2015 folgende Situation:

Abgeltungsbetrag 2012 mit 45 % Bundesanteil:	2.102.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2013 mit 75 % Bundesanteil:	3.960.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2014 mit 100 % Bundesanteil:	5.900.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2015 mit 100 % Bundesanteil:	6.200.000 EUR

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a. v. E.	583	618	650	665	710	798	820	820	820	820
i. E.	315	304	274	268	283	303	320	320	320	320

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	30.524	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046.752	5.900.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.077.276	5.929.000	6.229.000	6.229.000	6.229.000	6.229.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	400						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.681.095	5.945.000	6.245.000	6.245.000	6.245.000	6.245.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.681.495	5.945.000	6.245.000	6.245.000	6.245.000	6.245.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.604.219	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.604.219	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.604.219	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 **Wesentliches Produkt.**
Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.

Auftragsgrundlage Nds. AG SGB XII - § 12.

Zielgruppe Verwaltungsleitung,
Fachbereich,
Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Allgemeine Ziele Zeitnahes Controlling.

Erläuterungen Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das Quotale System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr.

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

Seit 2014 beteiligt sich der Bund mit 100 % an den Grundsicherungsleistungen. Mit Änderung des § 12 Abs. 4 AG SGB XII (s. NLT-RS 835/2013) wird sichergestellt, dass jeder Träger der Sozialhilfe eine Erstattung in Höhe seiner Nettoausgaben erhält. Das wird durch die Regelung zur Verteilung der Bundesmittel und deren Anrechnung auf die entsprechenden Ausgaben im QS (311-07) gewährleistet. D. h. es werden 100 % der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet, jedoch wird der Anteil für den örtl. Träger auf dessen Einnahmeseite des QS berücksichtigt.

Diese Regelung berücksichtigend hat der GA für 2014 eine Quotenberechnung durchgeführt. Im Ergebnis wurde für den Landkreis Helmstedt in 2014 eine Landesquote von 81 % festgesetzt und fortgesetzt auch für 2015 vom GA (NLT-RS 640/2014) empfohlen.

Ausgehend von der Abrechnung des QS 2013 und fortschreitenden Ausgabesteigerungen ergibt sich in der Hochrechnung für 2015 auf der Einnahmeseite ein Landesanteil von rund 20 Mio. EUR und damit in dieser Höhe eine einzuplanende Erstattung über das QS.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425.570	19.700.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	21.425.570	19.700.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	21.425.570	19.700.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	21.425.570	19.700.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	21.425.570	19.700.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	20.030.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31109	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250600

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
 Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten vom Fachbereich zu erbringen wie z. B. Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnung mit dem Land, Erfüllung von Statistikaufgaben, Pflege-satzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge".

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII; NHeimG, WoGG, BVG, OEG, SVG, BVFG, HHG, StrRehaG, BlindGeldG ND, AsylbLG.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Fachbereich,
 Alten- und Pflegeheime,
 Soldaten, Wehersatzdienstleistende,
 verschuldete Hilfesuchende,
 Wohlfahrtsverbände und Vereine,
 blinde Menschen,
 ehemalige politische Häftlinge,
 Kriegsoffer, Gewaltopfer,
 Spätaussiedler/Vertriebene,
 erwerbsunfähige Menschen,
 Rentner, u.a.

Allgemeine Ziele Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung,
 Kunden- und Mitarbeiterorientierung.

Erläuterungen 13, 15: Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Geschäftsbereiches 50.
 19: Enthält Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.473	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		125.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	25.489	128.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.265.468	2.548.800	2.461.300	2.507.600	2.556.200	2.594.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	25.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.366	31.800	54.700	54.700	54.700	54.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.292.945	2.605.600	2.529.900	2.576.200	2.624.800	2.663.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.267.457	-2.477.200	-2.525.500	-2.571.800	-2.620.400	-2.658.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.267.457	-2.477.200	-2.525.500	-2.571.800	-2.620.400	-2.658.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	342.005	345.109	100.711	100.388	100.763	102.628	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.566.203	1.406.593	1.152.100	1.151.551	1.149.918	1.155.926	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.224.198	-1.061.484	-1.051.390	-1.051.164	-1.049.155	-1.053.299	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.491.655	-3.538.684	-3.576.890	-3.622.964	-3.669.555	-3.712.099	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31201	Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.

Auftragsgrundlage SGB II.

Zielgruppe Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Allgemeine Ziele Sicherung des Lebensunterhalts,
Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II.

Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst. Nach der am 20.05.2011 in Kraft getretenen Änderung des § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund in Niedersachsen in den Jahren 2011 bis 2013 mit einem Festbetrag in Höhe von 30,4 % der Gesamtleistungen der Kosten der Unterkunft. Weiterhin werden für das Jahr 2011 bis 2013 5,4 % der Kosten der Unterkunft als Anteil für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) im Bereich des SGB II und des Bundeskindergeldgesetzes getragen. Ab 2014 beträgt die Beteiligung 27,6 % an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil für die BuT-Leistungen wird rückwirkend für 2013 sowie ab 2014 erstmalig in 2013 unter Zugrundelegung der Ausgaben in 2012 in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung vom 19.08.2013 neu festgesetzt und sieht für Niedersachsen in 2013 und 2014 einen Anteil von 3,7 % für BuT-Leistungen vor. Auch wenn das BMAS weiterhin an seiner Rechtsauffassung festhält, dass Minder- und Mehrausgaben für 2012 auszugleichen seien, so fehlt es mit dieser VO endgültig an den Voraussetzungen zur Rückforderung der im Jahr 2012 überzahlten Leistungen. Für 2012 liegt die Überzahlung beim Landkreis Helmstedt bei rund 315.000 EUR. Trotz der BundesVO hält das BMAS aktuell an einer Rückzahlungsverpflichtung fest und hat dem Land Nds. in Höhe des Rückzahlungsbetrages die Auszahlung von KdU-Erstattungen verweigert. Das Land wiederum reicht die Mindererstattungen an die Kommunen weiter. Seitens der kommunalen Spitzenverbände wurde mit dem Land ein Kompromiss erzielt, welcher ein Klageverfahren der Kommunen gegenüber dem Land nicht erforderlich werden lässt (NLT-RS 654/2014).

Mit VO vom 14.07.2014 wurde der Bundesanteil an den BuT-Leistungen in Niedersachsen für das Jahr 2014 und vorläufig für 2015 auf 4,2 % festgelegt.

Der Bund beabsichtigt mit Gesetzentwurf vom 22.09.2014 zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 u. a. eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU (für Niedersachsen um 3,7 % auf dann 30,1 %). Diese Erhöhung soll nach erster Lesung im Bundestag in Gänze von den Ländern an die Kommunen weitergeleitet werden und würde für den Kreishaushalt eine Entlastung von 645.000,00 EUR bedeuten.

Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger hat das Land Niedersachsen im § 4 Nds. AG SGB II geregelt. Danach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte von den Bundesmitteln 26,4 % ihrer Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. Zum Ausgleich der notwendigen Kosten, die durch die Erfüllung der Aufgaben gem. § 6 b Bundeskindergeldgesetz und § 28 SGB II im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen, wird ihnen nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ein Ausgleich gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind hierzu an das Land zu übermitteln.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

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

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

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

ab 2014: 1,2 % als Pauschale für Verwaltung. Die Höhe des Abschlages an den BuT-Zweckausgaben entspricht der Höhe der Bundesbeteiligung und liegt lt. VO (s. o.) bei 3,7 % (eine Anpassung an die neue BundesbeteiligungsVO vom 14.07.2014 mit 4,2 % macht eine Änderung des § 4 Nds. AG SGB II erforderlich und bleibt abzuwarten).

Bis 2014 wurde die Bundeserstattung an den BuT-Leistungen in gänze für SGB II und BKGG dem Produkt 312-01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II) zugeordnet. Ab 2015 erfolgt die Zuordnung zu dem Produkt, bei welchem der Aufwand entsteht. D. h. die Erstattung für die BuT-Zweckausgaben nach dem SGB II wird dem Produkt Leistungen für BuT nach dem SGB II (312-06) verortet und die anteiligen Verwaltungskosten beim Produkt Verwaltung der Grundsicherung SGB II (312-09). Die Bundeserstattung für BuT nach dem BKGG wird beim entsprechenden Produkt (347-01) verbucht. Hier erfolgt die Trennung von Zweckausgaben und Verwaltungskosten innerhalb des Produktes durch die Zuordnung zu verschiedenen Sachkosten.

Die Weiterleitung der beabsichtigten Erhöhung der Bundesmittel an den KdU ab 2015 über das Land bedarf einer Änderung des AG SGB II. Sollte seitens des Landes diese Erhöhung nicht in Gänze an die Kommunen weitergereicht werden, würde damit auch die Entlastung des Kernshaushaltes entsprechend geringer ausfallen.

Die Mittelanmeldung auf die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehnung an die weiterhin positiv stabile Entwicklung der (revidierten) Bedarfsgemeinschaften (BG) mit 4.000 BG mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 311 EUR/mtl. sowie 372.000 EUR für die Erhöhung aufgrund VG-Urteils zur (nunmehr anzupassenden) Angemessenheitsrichtlinie und liegt bei 15,3 Mio. EUR.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4.499	4.394	4.118	3.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.983	4.553.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.432	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.854.415	4.558.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	
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	14.916.526	15.323.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.916.526	15.323.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.062.111	-10.765.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.062.111	-10.765.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.062.111	-10.765.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	-10.692.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	512.074	625.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.074	625.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-512.074	-625.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-512.074	-625.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-512.074	-625.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Dieses Produkt umfasst ab 2015 auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Zweckausgaben für die Gewährung von BuT-Leistungen nach dem SGB II. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ausflüge, Klassenfahrten	45	42	55	60	60	60	60
Schulbedarf	159	166	158	160	160	160	160
Schülerbeförderung	14	16	16	20	20	20	20
Lernförderung	5	12	33	35	35	35	35
Mittagsverpflegung	81	152	152	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	52	50	25	35	35	35	35

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			390.700	390.700	390.700	390.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			390.700	390.700	390.700	390.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299.414	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.414	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-299.414	-350.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-299.414	-350.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-299.414	-350.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 **Wesentliches Produkt.**
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.
Dieses Produkt umfasst ab 2015 auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten für die Gewährung von BuT-Leistungen nach dem SGB II. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattungen der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.900	114.900	114.900	114.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.971	1.050.000	1.122.600	1.137.100	1.069.800	1.070.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.163.971	1.050.000	1.237.500	1.252.000	1.184.700	1.184.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	983.150	936.000	947.600	962.100	894.800	895.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.478	1.090.800	1.080.800	1.100.800	1.125.800	1.147.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.996.390	2.041.800	2.034.400	2.068.900	2.026.600	2.048.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-832.419	-991.800	-796.900	-816.900	-841.900	-863.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-832.419	-991.800	-796.900	-816.900	-841.900	-863.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	123.542	108.427	27.742	27.865	28.019	28.496	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	539.386	393.350	267.633	266.343	267.112	271.634	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-415.845	-284.923	-239.891	-238.478	-239.094	-243.138	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.248.264	-1.276.723	-1.036.791	-1.055.378	-1.080.994	-1.107.038	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

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

- a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
- b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
- c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund
 - des Krieges in ihrem Heimatland,
 - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder
 - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise besitzen,
- d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,
- e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
- f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder
- g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

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

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

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Seitens des Landes wurde die Pauschale zum

01.01.2015 auf 6.195 EUR

je Asylbewerber angehoben. Berücksichtigt wurden hierbei die wesentlichen Veränderungen der Pauschale zugrunde liegenden Verhältnisse ab 2013. Dabei handelt es sich um die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 sowie z. B. um Preissteigerungen bei Energie- und Unterkunftskosten, bei Leistungen für Krankheit oder Hilfe zur Pflege.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen wieder deutlich gestiegen und hat bis Mitte September 2014 zu mehr als einer Verdoppelung der Personenzahlen geführt. Mit Erlass des MI vom 24.06.2014 wurde für den Landkreis Helmstedt eine Zuweisungsquote von 189 zusätzlichen Asylbewerbern (nach 126 Neuzuweisungen in 2013) für den neuen Verteilungszeitraum festgelegt. Mit Stand September 2014 wurden von diesem bereits 90 zugewiesen. Die bisherigen Zuweisungen führten bereits in 2014 zu einem Anstieg der Asylleistungen von 1,75 Mio. EUR in 2013 auf 2,34 Mio. EUR im Ansatz 2014 und in der Prognose für 2014 auf 3,0 Mio. EUR. Bei einer gleichmäßigen Verteilung der weiteren 99 Asylbewerber beginnend ab Oktober 2014 bedeutet dies für den Haushalt 2015 rund 560.000 EUR zusätzliche Aufwendungen und führte mit Planungsstand 09/2014 auf der Aufwandsseite für 2015 zu einem Ansatz von 3,46 Mio. EUR. Die Zuweisungsquote wurde schneller erfüllt, mit Stand 12/2014 wurden weitere Asylbewerber angekündigt und die Ausgaben pro Asylbewerber steigen u. a. auch aufgrund höherer Krankenhilfe-Leistungen. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung des Ansatzes auf nunmehr 3,79 Mio. EUR. Für die zusätzlichen Asylbewerber ist seitens des Landes jedoch keine gleichzeitige Gegenfinanzierung vorgesehen, da jeweils die Asylbewerberzahlen des Vorjahres zugrunde gelegt werden. Die Erhöhung der Pauschale ab 2015 wirkt sich nur auf die in 2013 berücksichtigungsfähigen Asylbewerber aus und nicht auch bereits auf die Neufälle in 2014 und 2015. Auch die Finanzhilfe des Bundes für 2015, die für den Landkreis mit rund 430.000 EUR kalkuliert wird, ändert nichts an der Gesamtsituation. Der Zuschuss des Landkreises liegt in 2015 bei rund 2,0 Mio. EUR.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entwicklung der Fallzahlen	129	112	143	128	122	341	345	390	390	390
Entwicklung der Personenzahlen	232	183	215	195	161	493	510	540	540	540

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	10.225	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.840	1.085.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	967.065	1.102.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.946						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.736.889	2.157.000	3.609.000	3.609.000	3.609.000	3.609.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.583	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.417	2.336.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-828.353	-1.234.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-828.353	-1.234.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-828.353	-1.234.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	-1.989.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

Auftragsgrundlage Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), DVO-NPflegeG, § 92c SGB XI.

Zielgruppe Ambulante, teilstationäre Pflegeeinrichtungen, stationäre Einrichtungen der Dauerpflege (nur solitäre Kurzzeitpflege), Pflegebedürftige.

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die mit ausreichender Anzahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte ambulante und teilstationäre Pflege für die pflegebedürftigen Personen sicherstellt.

Erläuterungen

Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Im Landkreis Helmstedt existiert seit Anfang 2012 eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen.

3 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 43 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen.

Pflegestützpunkte dienen gem. § 92c SGB XI der wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen. Über Pflegestützpunkte sollen die vorhandenen Angebote der Pflege- und Krankenkassen einerseits und der kommunalen Gebietskörperschaft andererseits vernetzt und gegebenenfalls ergänzt werden.

Der Kreisausschuss hat am 25.09.2009 beschlossen, einen Pflegestützpunkt einzurichten. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine mit dem zuständigen Landesverband der Pflegekassen zu schließende Vereinbarung. Der Pflegestützpunkt hat am 01.10.2010 seine Arbeit aufgenommen.

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahre, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages für 2014 erfolgt nach Berichtslegung im Jahr 2015.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
226	927	1.059	1.572	1.400*	1.700	1.700	1.700	1.700

*tatsächlich bis 06/2014: 869

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	592	500	592	592	296		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.000	535.000	525.000	525.000	525.000	525.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	507.592	565.500	555.592	555.592	555.296	555.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	509.749	535.000	525.000	525.000	525.000	525.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.749	539.000	529.000	529.000	529.000	529.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.157	26.500	26.592	26.592	26.296	26.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.157	26.500	26.592	26.592	26.296	26.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.157	26.500	26.592	26.592	26.296	26.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.

Auftragsgrundlage BVG, SVG, OEG, KFüV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	37	28	23	23	19	19	19	19

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferversorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	54.041	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.310	318.000	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	346.351	363.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	375.786	369.700	325.000	325.000	325.000	325.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.786	369.700	325.000	325.000	325.000	325.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.435	-6.700					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.435	-6.700					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-29.435	-6.700					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250600

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.858	1.790	1.769	1.760	1.710	1.750	1.750	1.775	1.780
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	11	10	10	8	7	6	5	4	4
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	893	842	878	835	1.000	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340	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	340	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.527	175.400	180.900	184.500	187.900	191.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016		5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.544	177.900	188.100	191.700	195.100	198.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-177.204	-177.800	-188.000	-191.600	-195.000	-198.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-177.204	-177.800	-188.000	-191.600	-195.000	-198.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.294	22.616	7.383	7.318	7.335	7.495	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	122.917	92.279	78.552	78.077	78.118	78.460	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-96.623	-69.663	-71.169	-70.759	-70.783	-70.966	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-273.827	-247.463	-259.169	-262.359	-265.783	-269.266	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer/pol. Häftlinge
Produkt	34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.

Auftragsgrundlage Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.

Zielgruppe Ehemalige politische Häftlinge.

Erläuterungen Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 250 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte									
- gem. § 17 StrRehaG (Kapitalentschädigung):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	18	18	16	17	17	17	17	17	17

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	52.750	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	52.750	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	52.750	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.750	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)								
Produktgruppe	345	Landesblindengeld								
Produkt	34501	Landesblindengeld								
Produktinformation										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200									
Kurzbeschreibung	Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.									
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.									
Zielgruppe	Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).									
Allgemeine Ziele	Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.									
Erläuterungen	Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres höchstens 320 EUR mtl. und darüber hinaus höchstens 265 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.									
	Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		109	106	97	91	88	88	88	88	88

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	157.879	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	157.879	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	181.500	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.500	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-23.621						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-23.621						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.621						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen (31-35)

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt 34601 Wohngeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG).

Zielgruppe Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung.

Erläuterungen Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden.
Durch die Wohngeldnovelle 2009 ist die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2010 gestiegen.

mtl. Zahlfälle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	379	327	403	647	776	607	476	373	390	390	390	390

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	569.384	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30						
12	= Summe ordentliche Erträge	569.414	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.427						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	558.226	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.653	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	8.761						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	8.761						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	8.761						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 ab 2015 die Leistungsbe- teiligung des Bundes an den entsprechenden Zweckausgaben und den dazu gehörenden anteiligen Ver- waltungskosten. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ausflüge, Klassenfahrten	20	21	18	25	25	25	25	25
Schulbedarf	34	67	58	60	60	60	60	60
Schülerbeförderung	6	7	5	10	10	10	10	10
Lernförderung	3	5	4	10	10	10	10	10
Mittagsverpflegung	24	61	59	70	70	70	70	70
kult./soz. Teilhabe	39	85	63	70	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			194.400	194.400	194.400	194.400	
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			194.400	194.400	194.400	194.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	118.067	165.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.978	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.044	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-136.044	-175.000	19.400	19.400	19.400	19.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-136.044	-175.000	19.400	19.400	19.400	19.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-136.044	-175.000	19.400	19.400	19.400	19.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Auftragsgrundlage SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.

Zielgruppe Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz.
Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.

Erläuterungen Die Ansätze für die unter 351-01-02 gelisteten Aufwendungen basierten zunächst auf dem für den Zeitraum 2009 - 2011 gefassten KA-Beschluss vom 05.06.2009 und wurden auf Grundlage zu evaluierender Zielvereinbarungen gewährt. Die durchgeführte Evaluierung hat gezeigt, dass die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Für 2012 sind die Zuschüsse gem. KA-Beschluss vom 17.02.2012 ausdrücklich ohne Abschluss individueller Zielvereinbarungen jedoch mit einer 10 %igen Kürzung durch KT-Beschluss geplant. Aufgrund politischer Festlegungen wurden die Ansätze aus 2012 auch in 2013 und 2014 beibehalten und nach Beschlussfassung der politischen Gremien in die Planung 2015 übernommen. Für die Maßnahme PACE 351-01-04 wird vorbehaltlich eines noch zu treffenden Beschlusses durch die politischen Gremien im Herbst 2014 mit folgenden Finanzierunganteilen für 2015 geplant:

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

Für die Maßnahme PACE der Jahre 2008 - 2010 wurde nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die N-Bank, die für die Abwicklung der Zuwendungen aus Landes- und ESF-Mitteln verantwortlich ist, eine Überzahlung in Höhe von zunächst ca. 20.000 EUR festgestellt. Eine endgültige Klärung über die zu erstattende Überzahlung ist noch nicht erfolgt, jedoch ist für 2015 voraussichtlich mit einer entsprechenden Rückzahlung in dieser Höhe an die N-Bank zu rechnen.

Die Kalkulation der Mittel für die Schuldnerberatung 351-01-03 erfolgte auf Grundlage der für 2014 und 2015 durchgeführten Ausschreibung.

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 Finanzierung für das Förderjahr vom 01.01.2015 - 31.12.2015 ist wie folgt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

vorgesehen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	38.700 EUR
<u>Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:</u>	<u>4.300 EUR</u>
Gesamt	73.000 EUR

Weitere 3.000 EUR wurden ab 2015 für die Qualifikation zur ehrenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

18: 80.000 EUR Zuschuss für die Schuldnerberatung,

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:

18.810 EUR Arbeiterwohlfahrt

18.810 EUR Caritas

18.810 EUR Deutsches Rotes Kreuz

18.810 EUR Diakonisches Werk

18.810 EUR Paritätischer

10.773 EUR Ausländerbetreuung AWO

4.275 EUR Ausländerbetreuung Refugium

11.799 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)

855 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft

941 EUR Verein für Sozialmedizin Schöningen

19.674 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)

64.692 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)

13.770 EUR Lukaswerk (Prävention)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.444	98.900	133.200	133.200	133.200	133.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	104.998	103.900	138.200	138.200	138.200	138.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	422.726	468.500	543.900	543.900	543.900	543.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.726	468.500	543.900	543.900	543.900	543.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-317.729	-364.600	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-317.729	-364.600	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-317.729	-364.600	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

Zielgruppe Stadt Braunschweig als die Aufgaben durchführende Behörde.

Erläuterungen Die Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Braunschweig anteilig nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt und in Rechnung gestellt. Die Erstattung erfolgt durch vierteljährliche Abschläge.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	-12.624						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.624						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	12.624						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	12.624						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	12.624						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Das Elterngeld wird Eltern für maximal 14 Lebensmonate nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Betreuungsgeld wird Eltern gewährt, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe Eltern und Personen, die ein Kind in den ersten 14 Monaten nach der Geburt oder nach der Aufnahme an Kindes statt betreuen sowie Eltern, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

Erläuterungen Ab dem Haushaltsjahr 2014 enthält das Produkt die Zuweisungen gem. § 4 NFVG.
Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

07: Zuw. gem. § 4 NFVG bis 2013 im Produkt 363-09 gebucht.

Fallzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zahlfälle Elterngeld	569	709	700	700	700	700	700
Zahlfälle Betreuungsgeld			152	320	320	320	320

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.800	102.800	102.300	101.800	101.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		101.800	102.800	102.300	101.800	101.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.942	60.400	59.400	60.700	61.900	63.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	600	2.200	2.200	2.200	2.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80		100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.824	61.000	61.700	63.000	64.200	65.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-58.824	40.800	41.100	39.300	37.600	36.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-58.824	40.800	41.100	39.300	37.600	36.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.184	115.259	107.015	106.486	105.997	106.085	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	74.739	169.293	161.481	160.734	160.247	160.776	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-59.555	-54.035	-54.466	-54.248	-54.250	-54.691	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-118.378	-13.235	-13.366	-14.948	-16.650	-18.391	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege - Wesentliches Produkt

362-01 Jugendarbeit - Wesentliches Produkt

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz - Wesentliches Produkt

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie - Wesentliches Produkt

363-03 Hilfe zur Erziehung - Wesentliches Produkt

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen - Wesentliches Produkt

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

363-09 Verwaltung der Jugendhilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

366-01 Freizeitheim Scheppau

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger - Wesentliche Produkt

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 09: Teilergebnishaushalt GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.622	1.206.600	1.276.800	1.270.500	1.270.500	1.270.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	931.388	943.300	956.800	956.800	956.800	956.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15						
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.496	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.247	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.781	156.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.940.548	3.057.200	3.234.300	3.228.000	3.228.000	3.228.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.008.297	3.239.200	3.408.800	3.491.700	3.569.900	3.649.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.178	88.600	95.200	95.200	95.200	95.200	
16	+ Abschreibungen	15.174						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.704.445	15.796.200	15.410.000	15.760.800	15.853.600	15.952.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.001	2.691.700	2.642.100	2.645.300	2.648.600	2.651.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.362.095	21.815.700	21.556.100	21.993.000	22.167.300	22.348.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.421.546	-18.758.500	-18.321.800	-18.765.000	-18.939.300	-19.120.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.421.546	-18.758.500	-18.321.800	-18.765.000	-18.939.300	-19.120.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	602.191	459.057	119.132	119.008	119.256	120.363	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.119.565	1.722.246	1.491.310	1.463.329	1.454.335	1.465.369	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.517.374	-1.263.189	-1.372.178	-1.344.321	-1.335.079	-1.345.006	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.938.921	-20.021.689	-19.693.978	-20.109.321	-20.274.379	-20.465.706	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.179	2.900.600	3.234.300		3.228.000	3.228.000	3.228.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288.275	21.763.600	21.673.900		22.097.300	22.155.100	22.294.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-16.236.096	-18.863.000	-18.439.600		-18.869.300	-18.927.100	-19.066.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-16.236.096	-18.863.000	-18.439.600		-18.869.300	-18.927.100	-19.066.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-16.236.096	-18.863.000	-18.439.600		-18.869.300	-18.927.100	-19.066.200
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	715.707	800.000	719.000		720.000	721.000	722.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-711.416	-800.000	-719.000		-720.000	-721.000	-722.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.291						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-16.231.805	-18.863.000	-18.439.600		-18.869.300	-18.927.100	-19.066.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

Erläuterungen Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der bewilligten Anträge	650	620	610	590	565	510	510	510	510
Anzahl der Heranziehungen		1.295	1.411	1.361	1.256	1.276	1.276	1.276	1.276

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.469	880.000	840.000	840.000	840.000	840.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	185.440	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15						
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	944.923	1.045.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.742	209.500	216.500	228.300	232.800	237.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	254						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	944.400	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.991	62.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.678	1.374.500	1.319.400	1.331.200	1.335.700	1.340.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-248.755	-329.500	-299.400	-311.200	-315.700	-320.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-248.755	-329.500	-299.400	-311.200	-315.700	-320.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	65.452	66.088	12.691	12.667	12.682	12.631	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	222.382	214.153	162.432	158.031	155.764	156.825	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-156.930	-148.064	-149.741	-145.364	-143.082	-144.194	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-405.685	-477.564	-449.141	-456.564	-458.782	-464.394	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 **Wesentliches Produkt.**
 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 2015 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 200.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.
 18: 400.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge.
 1.147.000 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte.
 19: 1.914.700 EUR Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten sowie platzbasierte Zuschüsse bei Neuschaffung von Kindergartenplätzen.

Entwicklung der Fallzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	18	19	30	30	30	30	30
Anzahl der Kindergärten:	52	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	17	14	16	15	15	15	15
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	295	294	294	294	294	294	294
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	13	22	22	22	22	22	22
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	67	60	72	72	72	72	72
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder mit Leistungsgewährung gem. § 23 SGB VIII:	115	125	165	175	175	175	175

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.661	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	179.109	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	356.786	282.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.676	333.700	385.200	420.800	428.900	435.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	2.400					
16	+ Abschreibungen	1.736						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.120.131	1.628.000	1.547.000	1.597.500	1.650.500	1.706.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.133	2.060.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.371.998	4.024.100	3.962.200	4.048.300	4.109.400	4.172.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.015.212	-3.742.100	-3.582.200	-3.668.300	-3.729.400	-3.792.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.015.212	-3.742.100	-3.582.200	-3.668.300	-3.729.400	-3.792.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.755	52.057	15.585	15.541	15.551	15.452	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	248.370	223.189	205.767	199.870	196.692	197.751	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-197.616	-171.132	-190.182	-184.329	-181.140	-182.299	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.212.828	-3.913.232	-3.772.382	-3.852.629	-3.910.540	-3.974.399	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen,
Jugendleiter,
kommunale Jugendpfleger,
Verbandsvertreter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien,
auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.

Erläuterungen 18 u.a.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
10.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung
des AWO Kreisverband Helmstedt
10.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
20.000 EUR Schularbeitshilfe
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen
0 EUR Baugenehmigungsgebühren für Zeltlager
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
600 EUR Broschüre "Reisefieber"

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	67	72	55	49	49	49	49
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	82	65	63	63	63	63	63
Anzahl der Teilnehmer:	2.406	2.201	1.685	1.648	1.648	1.648	1.648

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	1.875	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	4.911	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.933	80.200	65.600	66.900	68.400	69.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	45.183	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.929	155.000	140.400	141.700	143.200	144.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-124.018	-152.800	-138.200	-139.500	-141.000	-142.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-124.018	-152.800	-138.200	-139.500	-141.000	-142.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.098	12.638	2.080	2.068	2.067	2.045	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	47.500	45.233	30.148	29.200	28.675	28.731	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-35.401	-32.594	-28.068	-27.132	-26.608	-26.686	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-159.420	-185.394	-166.268	-166.632	-167.608	-168.986	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.

Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen.
Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen.
Durchführung von Jugendschutzkontrollen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Schulverweigerer,
Jugendwerkstätten,
Regionalverbund für Ausbildung e.V. (RVA),
Gewerbetreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpflegen.

Allgemeine Ziele Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.

Erläuterungen In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.
02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule".
18: 163.900 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen,
20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	10	10	2	3	10	10	10	10
Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG								
im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	200	200	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	40	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	5	6	5	5	5	5	5	5
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger								
der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	8	22	9	2	2	2	2	2
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen								
untergekommenen Auszubildenden	18	30	19	14	19	19	19	19

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.602	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	122.602	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.776	155.100	194.400	204.600	208.500	212.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	120.392	181.300	184.400	181.600	116.300	49.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.674	372.100	414.700	422.100	360.700	298.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-148.072	-242.100	-284.700	-292.100	-230.700	-168.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-148.072	-242.100	-284.700	-292.100	-230.700	-168.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.043	28.029	9.662	9.693	9.742	9.911	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	116.735	104.703	101.223	100.569	100.643	101.956	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-89.692	-76.675	-91.561	-90.876	-90.901	-92.044	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-237.764	-318.775	-376.261	-382.976	-321.601	-260.144	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 **Wesentliches Produkt.**
Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.

Allgemeine Ziele Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen,
Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten,
Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht,
Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz,
Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.

Erläuterungen 15: u. a. 40.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	320	320	325	322	327	327	327	327
Beratung in Familienfragen und Unterstützung								
und Unterstützung bei der Personensorge:	730	730	762	779	775	775	775	775
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	5	4	4	3	3	3	3
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	3	3	12	9	1	1	1	1
Betreuung durch Familienhebammen:	20	25	37	45	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.000	49.000	49.000	49.000	
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		5.000					
12	= Summe ordentliche Erträge		5.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	190.658	207.600	246.900	251.300	257.300	263.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.035	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	123.000	285.900	270.900	270.900	270.900	270.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.992	533.500	557.800	562.200	568.200	574.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-348.992	-528.500	-508.800	-513.200	-519.200	-525.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-348.992	-528.500	-508.800	-513.200	-519.200	-525.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.130	26.818	7.700	7.698	7.719	7.855	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	104.098	104.497	93.933	92.660	92.652	93.510	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-80.968	-77.680	-86.233	-84.962	-84.933	-85.655	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-429.960	-606.180	-595.033	-598.162	-604.133	-611.055	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes,
Dokumentation.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Soziale Gruppenarbeit:	28	27	25	21	12	12	12	12
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	49	65	68	65	62	62	62	62
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	97	133	136	126	113	113	113	113
	Erziehung in der Tagesgruppe:	30	33	25	24	22	22	22	22
	Vollzeitpflege:	96	99	111	116	98	98	98	98
	Heimerziehung,								
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	37	53	49	58	55	55	55	55
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	5	3	3	2	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	470.693	519.200	499.700	499.700	499.700	499.700	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.231	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		36.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.381.924	1.305.800	1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	634.866	700.900	719.600	746.700	767.500	788.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	+ Abschreibungen	12.566						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.655.110	7.391.700	6.479.400	6.682.500	6.682.500	6.682.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.151	370.500	358.000	358.000	358.000	358.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.682.532	8.470.300	7.569.000	7.799.200	7.820.000	7.840.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.300.607	-7.164.500	-6.069.300	-6.299.500	-6.320.300	-6.341.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.300.607	-7.164.500	-6.069.300	-6.299.500	-6.320.300	-6.341.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	107.301	101.552	23.732	24.072	24.114	24.322	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	419.714	367.207	303.010	302.666	300.603	302.626	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-312.412	-265.655	-279.277	-278.594	-276.489	-278.304	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.613.019	-7.430.155	-6.348.577	-6.578.094	-6.596.789	-6.619.504	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.

Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist.

Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern.

Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

Zielgruppe Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige),
Minderjährige (Inobhutnahme),
Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung,
Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen,
Dokumentation.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	29	33	32	24	20	20	20	20
	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	10	12	8	8	11	11	11	11
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	2	2	3	3	4	4	4	4
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	26	21	17	11	12	12	12	12
	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	230	230	432	385	216	216	216	216
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	35	35	39	40	19	19	19	19
	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	34	62	70	118	115	115	115	115
	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	49	61	41	52	60	60	60	60
	Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	8	15	4	5	8	8	8	8
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	17	17	7	20	18	18	18	18
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	41	37	45	56	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	96.146	127.100	97.100	97.100	97.100	97.100	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		51.700					
12	= Summe ordentliche Erträge	96.146	178.800	127.100	147.100	147.100	147.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	515.885	578.800	592.400	609.200	630.700	651.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
16	+ Abschreibungen	157						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	4.584.011	5.040.000	5.707.000	5.807.000	5.912.100	6.022.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.131.088	5.643.000	6.321.600	6.438.400	6.565.000	6.696.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.034.942	-5.464.200	-6.194.500	-6.291.300	-6.417.900	-6.548.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.034.942	-5.464.200	-6.194.500	-6.291.300	-6.417.900	-6.548.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	77.831	73.087	18.585	18.556	18.589	18.785	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	316.137	271.447	238.521	234.171	232.919	234.459	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-238.306	-198.359	-219.936	-215.616	-214.331	-215.674	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.273.249	-5.662.559	-6.414.436	-6.506.916	-6.632.231	-6.764.574	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGg, JGG.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	217	228	272	274	243	243	243	243
Begleitete Adoptionsverfahren:	6	13	10	5	6	6	6	6
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	430	430	390	466	378	378	378	378
Vormundschaften:	39	39	80	80	79	79	79	79
Beurkundungen:	479	477	401	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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		41.000					
12	= Summe ordentliche Erträge		41.000					
13	Aufwendungen für aktives Personal	599.129	677.400	690.900	702.300	713.000	722.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	5.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	19.917	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.614	703.500	723.100	734.500	745.200	754.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-628.614	-662.500	-723.100	-734.500	-745.200	-754.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-628.614	-662.500	-723.100	-734.500	-745.200	-754.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	77.447	72.765	21.219	21.187	21.232	21.665	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	362.749	298.849	274.025	270.368	270.572	272.519	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-285.302	-226.083	-252.807	-249.180	-249.340	-250.853	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-913.916	-888.583	-975.907	-983.680	-994.540	-1.005.353	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36309	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251000

Kurzbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten ohne jedweden Leistungsbezug zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden/Vereinen der Jugendarbeit,
Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz),
Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe,
Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit Trägern von Jugendhilfeleistungen,
Ausschuss- und Gremienarbeit,
Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter in Niedersachsen und Bremen (AGJÄ).

Auftragsgrundlage SGB VIII, BEEG, BErzGG.

Zielgruppe Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe,
Politik,
Verbände und Organisationen,
Betroffene.

Allgemeine Ziele Bestandserhebung an Einrichtungen und Diensten,
Bedarfsermittlung unter Beteiligung der Betroffenen,
Maßnahmenplanung zur Befriedigung des Bedarfes.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	102.921						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	102.921						
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)	102.921						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	102.921						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.921						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	102.921						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	102.921						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Auftragsgrundlage Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".

Zielgruppe Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren,
Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.

Allgemeine Ziele Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.

Erläuterungen Das bisherige Förderprogramm endet Mitte 2015.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	45.100	26.300				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.000	45.100	26.300				
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.260	53.800	41.600				
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.280	53.800	41.600				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.280	-8.700	-15.300				
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.280	-8.700	-15.300				
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	848	826	379				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.620	5.717				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.355	-2.794	-5.338				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.635	-11.494	-20.638				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Betrieb des Freizeitheimes Scheppau als Einrichtung für die Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern,
Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im
ländlichen Raum,
Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.607						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.621						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.781						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.862						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.044						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784						
16	+ Abschreibungen	20.449						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.276						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-107.413						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-107.413						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.854						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	183.294						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-128.439						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-235.853						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36705	Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

Kurzbeschreibung Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.

Allgemeine Ziele Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen, Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen, Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	43	36	47	42	18	16	16	16	16
Beratung von Eltern:	396	400	412	381	434	458	458	458	458

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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		22.300					
12	= Summe ordentliche Erträge		22.300					
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.186	232.700	226.800	227.900	228.700	233.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.867	152.000	158.900	162.100	165.400	168.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.054	384.700	385.700	390.000	394.100	401.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-361.054	-362.400	-385.700	-390.000	-394.100	-401.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-361.054	-362.400	-385.700	-390.000	-394.100	-401.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.566	23.712	7.069	7.097	7.134	7.258	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	98.885	85.067	70.094	69.597	69.716	70.850	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-75.318	-61.356	-63.025	-62.500	-62.583	-63.592	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-436.372	-423.756	-448.725	-452.500	-456.683	-465.192	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Wesentliches Produkt.
Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern und Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.

Erläuterungen 18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen:
23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt
28.400 EUR Pro Familia
4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt
1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig
33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.142	9.500	28.900	33.700	34.100	34.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	92.300	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.443	101.200	120.600	125.400	125.800	126.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-97.443	-101.200	-120.600	-125.400	-125.800	-126.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-97.443	-101.200	-120.600	-125.400	-125.800	-126.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.406	1.485	431	428	427	438	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.106	4.282	6.441	6.197	6.098	6.143	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.701	-2.797	-6.010	-5.769	-5.671	-5.705	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-100.143	-103.997	-126.610	-131.169	-131.471	-132.105	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 10: Teilergebnishaushalt GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	100	194	194	194	194	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.967	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	165.406	148.600	146.194	146.194	146.194	146.194	
13	Aufwendungen für aktives Personal	986.534	1.103.500	1.173.700	1.195.500	1.218.200	1.239.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.239	46.900	73.900	73.300	73.900	73.300	
16	+ Abschreibungen	914	1.000	969	969	896	896	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.072	1.177.400	1.276.569	1.297.769	1.320.996	1.341.296	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-850.665	-1.028.800	-1.130.375	-1.151.575	-1.174.802	-1.195.102	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-850.665	-1.028.800	-1.130.375	-1.151.575	-1.174.802	-1.195.102	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	216.928	219.026	97.628	98.039	98.801	100.617	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	911.860	791.404	624.146	610.182	610.738	615.377	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-694.932	-572.378	-526.517	-512.142	-511.937	-514.759	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.545.598	-1.601.178	-1.656.892	-1.663.717	-1.686.739	-1.709.861	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.853	148.500	146.000		146.000	146.000	146.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.452	1.135.100	1.230.300		1.249.200	1.270.700	1.291.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-853.598	-986.600	-1.084.300		-1.103.200	-1.124.700	-1.145.200
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	249						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-249						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-853.847	-986.600	-1.084.300		-1.103.200	-1.124.700	-1.145.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-853.847	-986.600	-1.084.300		-1.103.200	-1.124.700	-1.145.200
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	250						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-210						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	40						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-853.807	-986.600	-1.084.300		-1.103.200	-1.124.700	-1.145.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	249	249						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249	249						
<i>Erläuterungen:</i> Monitor für Gruppenbelehrungen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.

Auftragsgrundlage NGöGD.

Zielgruppe Allgemeinbevölkerung,
Zielgruppen bestimmter Kampagnen,
Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit,
Regionale Gesundheitsakteure.

Allgemeine Ziele Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen,
Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich,
Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchung).

Maßnahmen Durchführung von Informationsveranstaltungen orientiert am Bedarf der Bürger.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Informationsveranstaltungen	1	1	1	1	1	1

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	4.053	4.800	4.700	4.800	4.900	4.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68	300	300	300	300	300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.121	5.100	5.000	5.100	5.200	5.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.121	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.121	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	338	321	86	85	85	87	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.674	1.522	1.277	1.233	1.236	1.247	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.337	-1.201	-1.191	-1.148	-1.151	-1.159	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.458	-6.301	-6.191	-6.248	-6.351	-6.359	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

Kurzbeschreibung Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.

Auftragsgrundlage NGöGD, Beamtengesetze, BGB, Sozialgesetze, Prüfungsverordnungen, Steuergesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.

Zielgruppe Zu begutachtende Personen,
Auftraggeber,
Bürgerinnen / Bürger,
Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen,
Betriebe der freien Wirtschaft,
medizinische Berufsgruppen.

Allgemeine Ziele Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	452	605	630	650	650	650	650	650
Anzahl der Gerichtsgutachten:	317	417	0	0	0	0	0	0
Anzahl der sozialhygienischen Stellungnahmen:	114	45	51	60	60	60	60	60
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	110	75	88	80	80	80	80	80
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	7	7	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	17	17	17	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.417	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
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	26.417	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.939	252.400	260.600	265.000	269.800	273.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306	7.500	8.300	8.000	8.300	8.000	
16	+ Abschreibungen	65	100	120	120	120	120	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.870	265.900	274.420	278.520	283.620	286.720	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-170.453	-245.800	-261.820	-265.920	-271.020	-274.120	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-170.453	-245.800	-261.820	-265.920	-271.020	-274.120	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	57.767	58.576	25.654	25.867	26.113	26.686	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	226.880	196.591	149.063	144.579	144.828	146.181	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-169.113	-138.015	-123.409	-118.712	-118.715	-119.495	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-339.566	-383.815	-385.229	-384.632	-389.735	-393.615	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

Kurzbeschreibung Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen. Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkaktion der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern,
Erziehungsberechtigte,
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Schuleingangsuntersuchungen:	755	791	802	750	750	750	750	750
	Impfberatungen:	1.542	1.497	1.655	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Gutachterliche Stellungnahmen:	42	48	142	120	120	120	120	120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	206.189	188.100	193.800	197.600	201.500	205.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757	5.800	4.600	4.300	4.600	4.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.468	199.700	204.500	208.000	212.200	215.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-208.468	-199.600	-204.400	-207.900	-212.100	-215.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-208.468	-199.600	-204.400	-207.900	-212.100	-215.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	38.324	31.880	8.517	8.494	8.492	8.690	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	180.718	136.049	109.020	106.692	106.826	107.784	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-142.395	-104.168	-100.502	-98.198	-98.333	-99.094	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-350.862	-303.768	-304.902	-306.098	-310.433	-314.894	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

Kurzbeschreibung Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer).
Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen. Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.

Auftragsgrundlage NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonders hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.

Allgemeine Ziele Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Zahnärztliche Untersuchungen	4.909	4.900	4.703	4.287	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Prophylaxeimpulse	10.732	11.000	9.688	8.873	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Kariesrisikokinder	332	452	424	201	300	300	300	300	300
Gutachterliche Stellungnahmen	8	8	7	15	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	100	194	194	194	194	
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	115.194	110.100	115.194	115.194	115.194	115.194	
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.020	163.200	175.300	178.700	182.200	185.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.159	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	+ Abschreibungen	776	800	776	776	776	776	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.439	191.100	203.176	206.576	210.076	213.776	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-64.245	-81.000	-87.982	-91.382	-94.882	-98.582	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-64.245	-81.000	-87.982	-91.382	-94.882	-98.582	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	40.877	40.124	11.300	11.281	11.308	11.548	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	189.988	170.129	138.552	136.435	136.364	136.853	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-149.111	-130.004	-127.253	-125.155	-125.055	-125.304	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-213.356	-211.004	-215.235	-216.537	-219.937	-223.886	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 253010

Kurzbeschreibung Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffverordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.

Auftragsgrundlage NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit,
Erkrankte und ihr Umfeld,
Ämter und Behörden,
Gemeinschaftseinrichtungen,
Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

Allgemeine Ziele Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.

Erläuterungen 05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen.

15: Erhöhter Bedarf an Impfstoffen aufgrund gestiegener Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	280	399	1.028	600	550	550	550	550
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	90	161	160	150	150	150	150	150
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	61	68	68	65	60	60	60	60
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	777	717	831	750	750	750	750	750
Anzahl der Tuberkulosefälle:	2	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	164	75	200	80	130	130	130	130
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	0	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	24	95	95	95	95	95	95	95
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	15	6	8	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	20.550	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.493	201.300	184.800	188.400	192.000	195.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898	5.100	32.300	32.300	32.300	32.300	
16	+ Abschreibungen	73	100	73	73			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.521	208.200	218.873	222.473	226.000	229.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-137.970	-193.000	-203.673	-207.273	-210.800	-213.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-137.970	-193.000	-203.673	-207.273	-210.800	-213.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.976	31.960	6.345	6.314	6.302	6.461	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	133.068	134.378	86.678	84.467	84.561	85.233	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.092	-102.417	-80.333	-78.153	-78.259	-78.772	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-243.062	-295.417	-284.006	-285.426	-289.059	-292.672	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 **Wesentliches Produkt.**
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	417	450	450	450	450	450
Anzahl Gutachten	26	30	30	30	30	30

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	251.519	279.600	327.300	333.500	339.800	346.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.330	285.500	335.600	341.800	348.100	354.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-254.330	-285.400	-335.500	-341.700	-348.000	-354.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-254.330	-285.400	-335.500	-341.700	-348.000	-354.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.324	34.263	10.727	10.699	10.701	10.945	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	176.286	149.736	136.557	133.775	133.924	135.080	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-138.963	-115.472	-125.830	-123.077	-123.224	-124.135	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-393.293	-400.872	-461.330	-464.777	-471.224	-478.435	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 - Wesentliches Produkt

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung - Wesentliches Produkt

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500	48.000	55.000	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	40						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	575.077	595.600	549.100	499.100	499.100	499.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.239	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.671	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.201	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	738.729	851.100	812.100	755.100	755.100	755.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.009.085	1.086.300	1.205.800	1.228.300	1.252.400	1.275.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.361	233.800	239.300	232.300	233.300	232.300	
16	+ Abschreibungen	1.897						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	97.603						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.249	176.800	176.900	176.900	176.900	176.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.195	1.496.900	1.622.000	1.637.500	1.662.600	1.684.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-512.465	-645.800	-809.900	-882.400	-907.500	-929.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-512.465	-645.800	-809.900	-882.400	-907.500	-929.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	324.445	322.910	147.934	147.613	147.317	148.488	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	672.762	686.273	661.791	661.207	664.336	670.685	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-348.317	-363.363	-513.856	-513.594	-517.019	-522.197	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-860.783	-1.009.163	-1.323.756	-1.395.994	-1.424.519	-1.451.297	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.982	851.100	812.100		755.100	755.100	755.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.896	1.471.300	1.589.100		1.603.400	1.626.900	1.648.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-603.914	-620.200	-777.000		-848.300	-871.800	-893.400
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							
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)	-603.914	-620.200	-777.000		-848.300	-871.800	-893.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-603.914	-620.200	-777.000		-848.300	-871.800	-893.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.306	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.306	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-603.914	-620.200	-777.000		-848.300	-871.800	-893.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen								
Produktinformation										
Organisationseinheit	Kostenstelle 363030									
Kurzbeschreibung	Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.									
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).									
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).									
Allgemeine Ziele	Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.									
Erläuterungen	Eingeleitete Verfahren:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		6	9	83	120	75	50	50	50	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.406	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.878	29.400	31.200	31.700	32.200	32.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51		700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.930	30.600	33.600	34.100	34.600	35.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.524	-26.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.524	-26.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.913	5.680	1.970	1.955	1.959	1.986	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.241	21.193	17.789	17.729	17.677	17.675	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.328	-15.513	-15.819	-15.774	-15.718	-15.689	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.852	-42.013	-46.819	-47.274	-47.718	-48.089	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Auftragsgrundlage BauGB.

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

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

Maßnahmen Genehmigung von Flächennutzungsplänen innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten.
Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen innerhalb der von den Gemeinden gesetzten Fristen.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht erfolgten				
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen	100 %	100 %	100 %	100 %
- Stellungnahme zu Bauleitplanentwürfen	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	37.710	37.300	37.100	37.000	36.700	36.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.710	37.300	37.100	37.000	36.700	36.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.693	66.700	68.800	70.000	71.400	72.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	97.603	106.300	110.400	112.900	115.400	117.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.296	173.600	179.900	183.600	187.500	191.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-125.586	-136.300	-142.800	-146.600	-150.800	-154.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-125.586	-136.300	-142.800	-146.600	-150.800	-154.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	43.795	149.312	149.529	151.904	154.107	156.754	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	65.457	167.038	167.633	169.880	172.101	175.052	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-21.662	-17.726	-18.104	-17.976	-17.994	-18.298	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-147.248	-154.026	-160.904	-164.576	-168.794	-172.898	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

Kurzbeschreibung Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Auftragsgrundlage BImSchG, UVPG, SchfG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Bevölkerung,
Beschwerdeführer,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Erläuterungen 05: Aufgrund des im Änderungsverfahren befindlichen Regionalen Raumordnungsprogramms ist im Jahr 2014 mit vermehrten Anträgen zur Errichtung von Windenergieanlagen gerechnet worden.

Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5:0	4:0	5:0	6:0	4:0	6:0	7:0	5:0	5:0	5:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.155	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	24.155	102.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.134	116.500	143.300	145.800	148.300	150.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691		2.200	2.200	2.200	2.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.945	118.500	148.500	151.000	153.500	155.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.789	-16.500	-123.500	-126.000	-128.500	-130.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-79.789	-16.500	-123.500	-126.000	-128.500	-130.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.195	18.686	5.733	5.694	5.711	5.829	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	68.850	73.910	61.918	61.592	61.696	62.361	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.655	-55.224	-56.185	-55.898	-55.985	-56.532	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-133.444	-71.724	-179.685	-181.898	-184.485	-187.432	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 Prüfen Ingenieure, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Genehmigungen im normalen Verfahren	104	79	63	64	60	60	60	60	60
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	214	232	233	179	200	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	461.453	450.000	465.000	415.000	415.000	415.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.671	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.183	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	562.308	655.000	672.000	622.000	622.000	622.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	514.682	573.100	618.600	630.700	643.000	654.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	203.800	205.700	205.700	205.700	205.700	
16	+ Abschreibungen	1.807						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.165	174.800	169.100	169.100	169.100	169.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.686	951.700	993.400	1.005.500	1.017.800	1.029.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-63.378	-296.700	-321.400	-383.500	-395.800	-407.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-63.378	-296.700	-321.400	-383.500	-395.800	-407.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.978	68.158	26.693	26.484	26.542	27.114	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	347.723	284.971	295.850	294.211	294.597	296.124	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-272.746	-216.814	-269.158	-267.727	-268.055	-269.010	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-336.124	-513.514	-590.558	-651.227	-663.855	-676.710	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen										
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung										
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben										
Produktinformation												
Organisationseinheit	Kostenstelle 363100											
Kurzbeschreibung	Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.											
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, WEG.											
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Notare, Banken.											
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.											
Erläuterungen		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	35	44	74	87	80	80	80	80	80	80	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	40						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.350	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	70.390	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.613	69.700	77.100	78.500	80.000	81.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76		100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.775	72.800	81.000	82.400	83.900	85.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.385	-37.800	-31.000	-32.400	-33.900	-35.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.385	-37.800	-31.000	-32.400	-33.900	-35.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.336	16.820	5.197	5.161	5.175	5.283	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.203	66.842	55.404	55.100	55.216	55.866	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-59.867	-50.022	-50.207	-49.939	-50.040	-50.583	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-62.252	-87.822	-81.207	-82.339	-83.940	-85.883	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

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

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

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

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

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	55.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.091	74.700	78.500	80.000	81.800	83.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413	300	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.882	77.500	82.800	84.300	86.100	87.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.364	-27.500	-32.800	-34.300	-36.100	-37.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.364	-27.500	-32.800	-34.300	-36.100	-37.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.632	7.127	2.523	2.492	2.496	2.554	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	34.573	29.183	25.448	25.259	25.285	25.718	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-26.941	-22.057	-22.925	-22.767	-22.789	-23.164	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-49.304	-49.557	-55.725	-57.067	-58.889	-60.864	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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 eigengenutzten 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.

Maßnahmen Prüfung und Weiterleitung von Voranträgen zur Auswahl in dem entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm bei der N-Bank erfolgen immer innerhalb von drei Monaten.
Im Jahr wird über 80 Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines entschieden.
Im Jahr wird über 100 Anträge auf Freistellung bzw. Zulassung einer Ausnahme von der Bindung des öffentlichen Wohnungsbaues entschieden.

Kennzahlen				2015	2016	2017	2018
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht erfolgten Prüfung und Weiterleitung von Voranträgen im entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm für die N-Bank				100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der entschiedenen Anträge auf							
- Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines				80	80	80	80
- Freistellung bzw. Ausnahme von Bindungen des öffentl. Wohnungsbaues				100	100	100	100
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Förderanträge	2	1	3	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	83	106	85	80	80	70	70
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	94	102	100	80	80	80	80

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.

Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen							
an Gemeinden und Gemeindeverbände	8	7	7	7	7	7	7
an Privatpersonen und Unternehmen	40	28	28	28	28	28	28

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.314	54.600	55.000	55.300	55.200	55.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.473	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	18						
12	= Summe ordentliche Erträge	64.587	60.100	60.100	60.400	60.300	60.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.297	34.100	39.000	39.600	40.600	41.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen	90						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76		100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.463	34.500	39.500	40.100	41.100	41.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	31.124	25.600	20.600	20.300	19.200	18.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	31.124	25.600	20.600	20.300	19.200	18.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	141.609	144.074	61.406	61.696	61.700	61.731	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.172	77.280	76.486	76.667	76.651	76.832	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	64.437	66.794	-15.080	-14.971	-14.951	-15.101	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	95.561	92.394	5.520	5.329	4.249	3.499	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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., Ausstellungsgestaltung, Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u. ä., Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u. ä., Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals, Beschilderung archäologischer Denkmäler.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500		7.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.431	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.239	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	4.200	4.300	4.200	4.200	4.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	21.464	5.700	13.300	6.200	6.200	6.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.461	118.300	149.200	151.900	154.900	157.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.745	20.200	21.600	14.600	15.600	14.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.895	140.200	173.600	169.300	173.300	175.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-132.431	-134.500	-160.300	-163.100	-167.100	-169.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.431	-134.500	-160.300	-163.100	-167.100	-169.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.738	19.017	8.977	8.821	8.822	8.928	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	85.252	66.331	58.255	57.866	57.812	57.841	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-65.515	-47.314	-49.278	-49.045	-48.990	-48.913	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-197.945	-181.814	-209.578	-212.145	-216.090	-217.913	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

Kurzbeschreibung Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister Einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG, sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.

Zielgruppe Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.

Allgemeine Ziele Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	12.235	3.800	3.900	3.900	4.100	4.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.323	3.800	3.900	3.900	4.100	4.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.323	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.323	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.249	337	106	105	105	108	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.101	1.324	1.107	1.101	1.101	1.115	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-7.852	-987	-1.001	-996	-996	-1.007	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.175	-4.687	-4.801	-4.796	-4.996	-5.007	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau - Wesentliches Produkt

111-52 Gebäudemanagement - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

244-01 Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

GB Hochbau und Gebäudemanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Teilergebnishaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.300	102.000	35.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	307.511	301.600	300.123	290.823	287.823	287.823	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333						
06	+ privatrechtliche Entgelte	70.283	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032	61.700	31.000	31.000	31.000	31.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.116	146.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	421.275	592.100	486.223	409.923	371.923	371.923	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.448.108	2.483.700	2.320.700	2.351.000	2.341.300	2.390.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560.383	5.862.000	5.836.400	5.919.800	5.410.900	5.505.500	
16	+ Abschreibungen	1.049.225	945.000	1.108.573	1.137.419	1.134.309	1.129.160	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358	325.200	16.300	14.800	14.500	14.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.069.073	9.615.900	9.281.973	9.423.019	8.901.009	9.039.360	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.647.798	-9.023.800	-8.795.750	-9.013.096	-8.529.086	-8.667.437	
23	außerordentliche Erträge	1.939						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.939						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.645.859	-9.023.800	-8.795.750	-9.013.096	-8.529.086	-8.667.437	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.989.078	11.040.972	10.018.589	10.130.489	9.453.022	9.606.538	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.457.138	2.477.498	1.543.985	1.439.137	1.246.001	1.263.023	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.531.940	8.563.474	8.474.604	8.691.352	8.207.021	8.343.515	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-113.919	-460.326	-321.146	-321.744	-322.065	-323.922	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.587	146.100	186.100		119.100	84.100	84.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.025	8.628.300	8.324.900		8.395.000	7.866.400	7.971.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.696.438	-8.482.200	-8.138.800		-8.275.900	-7.782.300	-7.887.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	360.199	292.500	243.300		398.400	325.900	224.500
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.939						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	362.138	292.500	243.300		398.400	325.900	224.500
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.367	280.000					
26	+ Baumaßnahmen	1.050.779		1.140.000	876.000	1.720.000	1.660.000	508.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	26.906	174.500	53.500		22.500	22.500	22.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.051	454.500	1.193.500		1.742.500	1.682.500	530.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-717.914	-162.000	-950.200		-1.344.100	-1.356.600	-306.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.414.352	-8.644.200	-9.089.000		-9.620.000	-9.138.900	-8.193.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-8.414.352	-8.644.200	-9.089.000		-9.620.000	-9.138.900	-8.193.800
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	761.922	810.000	800.000		800.000	800.000	800.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-945.665	-448.400	-490.800		-279.500	-88.700	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-183.743	361.600	309.200		520.500	711.300	800.000
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8.598.095	-8.282.600	-8.779.800		-9.099.500	-8.427.600	-7.393.800

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Investition 0126 - KH 6, behindertengerechter Zugang: VE für 2016 in Höhe von 38.000 EUR.
Investition 0409 - Lademann RS, Inklusion: VE für 2016 in Höhe von 170.000 EUR.
Investition 0409 - verschiedene Schulen, Inklusion: VE für 2018 in Höhe von 408.000 EUR.
Investition 0410 - Lademann RS, Brandschutzmaßnahmen: VE für 2016 in Höhe von 260.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.752.916	9.507						
26 + Baumaßnahmen	1.721.260	9.067						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598	440						
Erläuterungen: Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.								
0073 Gymnasium Julianum	774.698	78.332						
26 + Baumaßnahmen	767.873	73.310						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.022	5.022						
0088 HS Lutherschule	229.773	2.367						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.858	2.367						
26 + Baumaßnahmen	211.633							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282							
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.622.071	54.819						
26 + Baumaßnahmen	2.583.629	54.819						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082							
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	49.538	1.819	20.000	220.000	310.000			
26 + Baumaßnahmen	29.538	1.819		220.000	310.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000					
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2014: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung 2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden 2016: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	40.000		40.000		38.000			
26 + Baumaßnahmen					38.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000		40.000					
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2014: FTZ - Hofbeleuchtung. 2016: behindertengerechter Zugang KH 6. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 38.000 EUR zu Lasten 2016.								
0174 Gebäudemanagement	54.152	6.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.152	6.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0175 Gebäudemanagement	18.966	9.780						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.966	9.780						
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.388							
26 + Baumaßnahmen	307.388							
0293 HS/RS Königslutter	74.821	20.366						
26 + Baumaßnahmen	74.821	20.366						
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	480.186	51.111	37.000			190.000		
26 + Baumaßnahmen	434.779	51.111				190.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000		37.000					
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Diebel-Schule Königslutter. 2017: Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen (Eichendorffschule Schöningen sowie GAS Schöningen).								
0321 Hochbau - Juleum	32.668	4.120		220.000	150.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000					
26 + Baumaßnahmen	32.668	4.120		220.000	150.000			
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2014 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2016.								
0325 Gebäudemanagement	19.228	2.095		30.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.228	2.095		30.000				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königslutter.								
0326 Hochbau - Schulen	3.104							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104							
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0378 Hochbau - Juleum	45.019	19.493						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173	45.173						
26 + Baumaßnahmen	45.019	19.493						
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement	17.988	2.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.988	2.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement. 2014: u. a. Ersatzbeschaffung Rasentrecker für das GAS, Spindelmähwerk.								
0399 GAS Schöningen	30.616	30.432						
26 + Baumaßnahmen	30.616	30.432						
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	109.085	107.094						
26 + Baumaßnahmen	109.085	107.094						
Erläuterungen: Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	434.668	232.514	200.000	200.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.126	11.126						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000		200.000					
26 + Baumaßnahmen	234.668	232.514		200.000				
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0409 Inklusion				280.000	627.000	635.000	408.000	
26 + Baumaßnahmen				280.000	627.000	635.000	408.000	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (170.000 EUR) verschiedene Schulen (457.000 EUR) 2017: verschiedene Schulen 2018: verschiedene Schulen Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 170.000 EUR zu Lasten 2016. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 408.000 EUR zu Lasten 2018.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	160.429	80.429	80.000	220.000	335.000	735.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000		80.000					
26 + Baumaßnahmen	80.429	80.429		220.000	335.000	735.000		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2014: 80.000 EUR Lademann-RS Helmstedt (Planungskosten). 2015: 220.000 EUR Lademann-RS Helmstedt. 2016: 260.000 EUR Lademann-RS Helmstedt, 75.000 EUR verschiedene Schulen. 2017: 735.000 EUR verschiedene Schulen. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2016.								
0413 Hochbau - FTZ	18.351	18.351						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
26 + Baumaßnahmen	18.351	18.351						
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	226.948	215.048						
26 + Baumaßnahmen	226.948	215.048						
Erläuterungen: Erneuerung des Sporthallendaches.								
0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	35.000		35.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000		10.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000		35.000					
Erläuterungen: 2014: Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südertor 6 in Helmstedt, nachdem ein ursprünglich geplantes Gemeinschaftsprojekt in 2013 nicht realisiert worden ist.								
0421 Sporthalle Kantstraße	20.000		20.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000					
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude					100.000	100.000	100.000	
26 + Baumaßnahmen					100.000	100.000	100.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.								
0439 HS/RS Königslutter					160.000			
26 + Baumaßnahmen					160.000			
Erläuterungen: Grundsanierung der Fachunterrichtsräume.								
0440 Gebäudemanagement - Klimaschutzmanager				1.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000				
Erläuterungen: Verschiedene Messgeräte für den Klimaschutzmanager.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2016 - EUR -	2017 - EUR -	2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0321 - Juleum; Grundinstandsetzung Bibliotheksaal	402.700	220.000	32.700	150.000	0	0
0401 - IGS Giordano-Bruno Gesamtschule; Brandschutzmaßnahmen	634.700	200.000	434.700	0	0	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.950.000	0	0	170.000	0	408.000
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	1.450.500	220.000	160.500	260.000	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365000, 365010

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

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

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina.
Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.

Maßnahmen Dämmung von Dachböden, Heizungsleitungen, Armaturen etc. gemäß EnEV 2014.
Die Schulgebäude werden für die Inklusion umgebaut bzw. erweitert, um behinderten Menschen die Schulnutzung barrierefrei zu ermöglichen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Reduzierung des Energieverbrauches (kWh/a)	71.300	58.300	60.000	60.000	60.000
Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes (t/a)	42,1	14,0	15,0	15,0	15,0
Anzahl der Schulgebäude mit einer behinderten-gerechten inneren Erschließung	2	3	8	13	18

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	844						
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		25.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	844	25.600					
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.236	218.500	186.300	188.800	191.400	195.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832						
16	+ Abschreibungen	3.583						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.441	222.000	188.700	191.200	193.800	197.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-237.597	-196.400	-188.700	-191.200	-193.800	-197.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-237.597	-196.400	-188.700	-191.200	-193.800	-197.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	617.121	570.112	391.968	397.506	402.876	410.192	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	384.559	373.417	218.465	221.663	224.589	228.235	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	232.561	196.695	173.503	175.844	178.287	181.957	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.036	295	-15.197	-15.356	-15.513	-15.443	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

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

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Werterhaltende Instandhaltungsplanung,
Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen,
Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.

Maßnahmen Senkung des Heizenergieverbrauchs der KH 7 und 8 von 100 kWh/m² auf 80 kWh/m² durch Eneuerung der Heizungsanlage;
Austausch von Beleuchtungen in diversen Schulen gegen LD-Leuchten.
Senkung der Reinigungskosten in den KH 7 und 8 von 15 EUR/m² auf 12 EUR/m² pro Jahr durch Neuausschreibung.
Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Heizenergieverbrauch je m² beheizter Grundfläche im Jahr (kWh/m²)	15.680	21.300	15.000	15.000	15.000
Reinigungskosten je m² pro Jahr (EUR/m²)	15	15	15	15	15
Warterhaltung in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes	72 %	70 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen 02: Zuwendungen für den Klimamanager
06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.
07: ab 2014 Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der KVHS für das Freizeitheim Scheppau.
15: Die Aufwendungen enthalten in 2015 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 3.900.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.000.000 EUR u. a. für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 19 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 150.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.100	104.900	35.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	298.060	301.600	300.123	290.823	287.823	287.823	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333						
06	+ privatrechtliche Entgelte	91.942	75.300	78.100	78.100	78.100	78.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.757	63.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.048	120.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	436.140	600.300	517.723	438.523	400.523	400.523	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.189.626	2.260.200	2.136.000	2.163.700	2.151.600	2.196.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.366	5.860.600	5.842.100	5.925.500	5.416.600	5.511.200	
16	+ Abschreibungen	1.025.654	945.000	1.108.573	1.137.419	1.134.309	1.129.160	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823	321.700	13.900	12.400	12.100	12.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.779.470	9.387.500	9.100.573	9.239.019	8.714.609	8.849.060	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.343.330	-8.787.200	-8.582.850	-8.800.496	-8.314.086	-8.448.537	
23	außerordentliche Erträge	1.939						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.939						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.341.391	-8.787.200	-8.582.850	-8.800.496	-8.314.086	-8.448.537	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.324.489	10.465.060	9.633.921	9.740.183	9.057.546	9.203.445	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.091.981	2.122.481	1.357.020	1.246.074	1.050.012	1.063.388	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.232.508	8.342.579	8.276.901	8.494.108	8.007.534	8.140.057	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-108.883	-444.621	-305.949	-306.388	-306.552	-308.480	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung Erhebung von Kreisschulbaukassenbeiträgen vom Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen. Gewährung von zinslosen Darlehen und Zuschüssen zur Förderung von Investitionen im Schulbereich an den Landkreis sowie von zinslosen Darlehen an die kreisangehörigen Kommunen. Überwachung der Tilgung der gewährten Darlehen.
Nicht benötigte Mittel sind der Kreisschulbaukassenrücklage zuzuführen und zu verzinsen.

Auftragsgrundlage § 117 NSchG.

Zielgruppe Landkreis Helmstedt,
kreisangehörige Kommunen.

Allgemeine Ziele Vorhalten einer stetigen Finanzierungsmöglichkeit für den Schulbaubereich.

Erläuterungen Die Beiträge der Gemeinden zur Kreisschulbaukasse betragen für die Jahre
2010: -
2011: -
2012: -
2013: -
2014: -
2015: -
2016: -
2017: -
2018: -

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	908.665	593.300	699.440	648.390	603.062	496.743	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.416	15.500	14.500	14.500	16.500	14.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	40.675	27.500	32.500	32.500	33.000	33.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.125	78.400	400	400	400	400	
12	= Summe ordentliche Erträge	994.681	728.300	757.340	706.290	663.462	555.143	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.574.174	1.739.500	1.720.400	1.753.200	1.779.800	1.815.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.502	990.800	919.300	947.500	969.500	996.000	
16	+ Abschreibungen	1.258.769	1.173.600	1.139.568	1.194.988	1.235.785	1.310.875	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	292.808	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539	9.600	10.900	10.900	11.000	11.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.741.793	3.930.500	3.807.168	3.923.588	4.013.085	4.150.375	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.747.112	-3.202.200	-3.049.828	-3.217.298	-3.349.623	-3.595.232	
23	außerordentliche Erträge	25.765						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	25.765						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.721.346	-3.202.200	-3.049.828	-3.217.298	-3.349.623	-3.595.232	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	484.704	438.516	269.540	274.485	261.955	265.769	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.128.300	2.108.526	2.025.614	2.050.565	2.038.688	2.074.837	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.643.596	-1.670.011	-1.756.074	-1.776.080	-1.776.733	-1.809.068	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.364.943	-4.872.211	-4.805.902	-4.993.378	-5.126.356	-5.404.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.479	57.000	57.900		57.900	60.400	58.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.608	2.755.000	2.749.200		2.760.600	2.775.400	2.837.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-3.076.129	-2.698.000	-2.691.300		-2.702.700	-2.715.000	-2.779.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	238.492	473.400	760.000		896.000	472.000	486.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	25.868	3.600	19.000		2.400	4.200	11.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	264.360	477.000	779.000		898.400	476.200	497.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.859	37.500	86.500		65.000	49.500	85.500
26	+ Baumaßnahmen	926.315	432.500	1.318.100	425.000	1.383.000	1.990.000	1.334.500
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	300.987	274.800	477.800		500.000	258.300	315.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.244.160	745.800	1.883.400		1.949.000	2.298.800	1.736.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-979.800	-268.800	-1.104.400		-1.050.600	-1.822.600	-1.238.900
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-4.055.929	-2.966.800	-3.795.700		-3.753.300	-4.537.600	-4.018.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-4.055.929	-2.966.800	-3.795.700		-3.753.300	-4.537.600	-4.018.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.000						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.000						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-4.035.929	-2.966.800	-3.795.700		-3.753.300	-4.537.600	-4.018.100

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Investition 0135 - Ausbau K 3 OD Bornum bis B1: VE für 2017 in Höhe von 225.000 EUR,
VE für 2018 in Höhe von 200.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	180.371	180.371		297.000	241.000	43.000	215.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.371	180.371		297.000	241.000	43.000	215.000	
Erläuterungen: 2015: 80.000 EUR - 2 Kolonnenfahrzeuge. 217.000 EUR - Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 2016: 85.000 EUR - 1 Geländestapler, 56.000 EUR - 1 Kolonnenfahrzeug. 100.000 EUR - 1 Schmalspur-Geräteträger (Multicar) 2017: 8.000 EUR - 2 PKW-Anhänger, 35.000 EUR - 1 LKW-Zweiachs-Anhänger. 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. Die Kolonnenfahrzeuge sind bis 2014 bei der Investitionsnummer 0238 veranschlagt worden.								
0068 Nachläuferstreuer	33.969			38.000	39.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.969			38.000	39.000			
0074 Technische Gerätschaften KSM	40.966			18.500	112.000	107.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.966			18.500	112.000	107.000		
Erläuterungen: 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Thermocontainer, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher, Frontmähgerät f. Großfahrzeug.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.200		7.200	7.500	8.000	8.300		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200		7.200	7.500	8.000	8.300		
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0077 Aufsatzstreuer KSM	16.660	16.660						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.660	16.660						
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	20.360	7.336	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.360	7.336	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.022.134	331.611						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042	481						
26 + Baumaßnahmen	933.454	316.451						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.639	14.679						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	133.273	3.461	11.000	75.000	26.000	26.000	26.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.509	3.461	10.000	74.000	25.000	25.000	25.000	
26 + Baumaßnahmen	23.993							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: 2014: 2.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 8.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2015: 74.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2016: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2017: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2018: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.247	1.180						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.247	1.180						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2012: Straßenschlussvermessung								
0103 Tiefbaumaßnahmen	158.459							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.914	42.914						
26 + Baumaßnahmen	158.459							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248).								
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485							
0113 Tiefbaumaßnahmen	787.316	-9.342						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.000							
26 + Baumaßnahmen	787.316	-9.342						
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38.								
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.492							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.492							
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum).								
0131 Tiefbaumaßnahmen	768.111	67.335	50.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.000		21.000					
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735	735						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909	2.283						
26 + Baumaßnahmen	764.202	65.052	50.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> K 8 OD Beienrode 2009: Gutachter- u. Planungskosten. 2010: Planungskosten, Straßenbaukosten. 2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten. 2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc. 2013: zus. Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, Vermessungskosten und zus. Grunderwerb 2014: Baukostenerhöhungen nach Abrechnung mit allen Beteiligten.								
0135 Tiefbaumaßnahmen	151.182		105.000	557.000	145.000	225.000	200.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000	390.000	390.000	50.000	50.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000		5.000	7.000	20.000			
26 + Baumaßnahmen	146.182		100.000	550.000	125.000	225.000	200.000	
<i>Erläuterungen:</i> K 3 - OD Bornum bis B 1 2013: Grenzfeststellungen, Bauvermessung 2014: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Grunderwerb 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2014 in Höhe von 125.000 EUR zu Lasten 2016. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 225.000 EUR zu Lasten 2017. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2018.								
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.645				5.000	12.500	35.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000	
26 + Baumaßnahmen	29.645				5.000	12.500	15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2017: Genehmigungsplanung 2018: Vorbereitung Vergabe								
0146 Tiefbaumaßnahmen	18.598		4.500	16.000	339.000	116.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000	120.000	46.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		3.000		16.000	5.000		
26 + Baumaßnahmen	15.598		1.500	16.000	323.000	111.000		
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenburg 2013: Genehmigungsplanung 2014: Grenzfeststellung 2015: Bauvermessung, Vorbereitung Vergabe 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Ausbau Kanal, Schlussvermessung.								
0150 Tiefbaumaßnahmen	153.350	153.350						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.000	86.000	25.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
26 + Baumaßnahmen	153.350	153.350						
Erläuterungen: K 24 Fahrbahnausbau B 82 - Twiefelingen								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	146.000	46.000	100.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	46.000	100.000					
Erläuterungen: 2014: 2 Kolonnenfahrzeuge Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen	316.711	37.792	252.000	1.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000		200.000	20.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.377	8.377	12.000	1.000				
26 + Baumaßnahmen	296.334	29.415	240.000					
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Grunderwerb 2014: Baukosten, Straßenschlussvermessung 2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0310 Tiefbaumaßnahmen	267.029	962						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.578	9.578						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962	962						
26 + Baumaßnahmen	266.067							
Erläuterungen: K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode								
0311 Tiefbaumaßnahmen					240.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000	30.000		
26 + Baumaßnahmen					240.000			
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen	22.000		22.000	13.000	12.000	300.500	125.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000	80.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000			10.000	6.000	
26 + Baumaßnahmen	18.000		18.000	13.000	12.000	290.500	119.000	
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2014: Planungskosten, Grenzfeststellung 2015: Genehmigungsplanung 2016: Ausführungsplanung 2017: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0315 Tiefbaumaßnahmen					35.000	41.000	19.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000	
26 + Baumaßnahmen					35.000	41.000	14.000	
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2016: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung 2017: Genehmigungsplanung 2018: Landschaftspflegerische Ausschreibungen								
0316 Tiefbaumaßnahmen					30.000	396.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000	110.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000		
26 + Baumaßnahmen					30.000	391.000		
Erläuterungen: Ausbau der K 39 (Kl. Twülpstedt - Meinkot) 2016: Vermessung, Bodengutachtung, Vorplanung 2017: Grunderwerb, Baukosten, Bauüberwachung.								
0364 GIS - Software	263.799	35.941	128.600	106.300	90.000	90.000	90.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400		77.400					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.799	35.941	128.600	106.300	90.000	90.000	90.000	
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	4.339		4.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.339		4.000					
Erläuterungen: Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0404 Tiefbaumaßnahmen				219.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000	41.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000				
26 + Baumaßnahmen				218.000				
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	371.388	371.388						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	100.000	100.000					
26 + Baumaßnahmen	371.388	371.388						
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0425 Thermocontainer KSM	25.000		25.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000		25.000					
Erläuterungen: Erwerb eines Thermocontainers.								
0426 Tiefbaumaßnahmen	23.000		23.000					
26 + Baumaßnahmen	23.000		23.000					
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								
0427 Tiefbaumaßnahmen					138.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000	25.000		
26 + Baumaßnahmen					138.000			
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2016: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen					467.500			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					190.000	97.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					500			
26 + Baumaßnahmen					467.000			
Erläuterungen: K 27 (Woback - Ingeleben), Hochausbau. 2016: Baukosten								
0429 Tiefbaumaßnahmen				521.100				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				250.000	75.000			
26 + Baumaßnahmen				521.100				
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen						491.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000		
26 + Baumaßnahmen						490.000		
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2017: Baukosten.								
0434 Tiefbaumaßnahmen					8.000	19.000	444.500	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							25.000	
26 + Baumaßnahmen					8.000	19.000	419.500	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2016: Planungskosten 2017: Bauvermessung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen							269.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000	
26 + Baumaßnahmen							268.000	
<i>Erläuterungen:</i> K 6 Ausbau (Glentorf - BAB A 2) 2018: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen						410.000		
26 + Baumaßnahmen						410.000		
<i>Erläuterungen:</i> K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2017: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen							299.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000	
26 + Baumaßnahmen							299.000	
<i>Erläuterungen:</i> K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim) 2018: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2016 - EUR -	2017 - EUR -	2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0135 - Tiefbaumaßnahmen, Umbau der OD Bornum bis zur B 1	1.278.200	557.000	151.200	125.000	225.000	200.000
0146 - Tiefbaumaßnahmen; K 55 OD Süplingenburg	494.100	16.000	23.100	0	0	0
0245 - Tiefbaumaßnahmen; Neubau Radweg Sportplatz Essenrode bis K 35 im Zuge der K 37	317.800	1.000	316.800			
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	472.500	13.000	22.000			
0315 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der K 38 Lehre - Flechtorf	95.000	0	0			
0316 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der K 39 Klein Twülpstedt - Meinkot	426.000	0	0			
0434 - Tiefbaumaßnahmen; K52 (Abschnitt 10) Hochausbau	471.500	0	0			

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	25.820	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.153	85.400	131.700	134.300	137.000	139.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.517	107.500	109.500	112.000	109.000	109.000	
16	+ Abschreibungen	39.543	37.800	41.483	45.153	23.944	23.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	587	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.800	231.500	283.483	292.253	270.744	273.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-167.980	-225.900	-272.983	-281.753	-260.244	-262.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-167.980	-225.900	-272.983	-281.753	-260.244	-262.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	177.030	195.300	177.096	181.976	169.099	171.039	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	65.342	55.280	39.874	38.507	38.548	39.232	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	111.688	140.020	137.222	143.469	130.551	131.807	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.292	-85.880	-135.761	-138.284	-129.693	-130.693	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	4.131	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.156	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.156	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.156	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	338	309	115	114	114	117	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.523	1.208	1.020	1.011	1.015	1.041	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.185	-900	-905	-897	-900	-924	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.341	-5.000	-5.205	-5.297	-5.400	-5.524	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage NStrG.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

Zum 01.07.2012 ist im Rahmen eines Umstufungsverfahrens von Landesstraßen die Abstufung der L 640 im Bereich im Bereich Helmstedt/Büddenstedt/Schöningen mit einer Länge von 11,1 km erfolgt. Dadurch hat sich das Kreisstraßennetz um rd. 4 % verlängert. Weiterhin beabsichtigt die Stadt Helmstedt, die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km als Kreisstraßen bedeutet. Mit einer Übernahme ist nicht vor dem 01.01.2016 zu rechnen. Entlastend wirkt sich ab 01.01.2014 lediglich die Abstufung der K 23 auf 1,9 km Länge zu einer Gemeindestraße der Stadt Schöningen aus.

Insofern müssen die vorgesehenen Haushaltsmittel dieser Entwicklung angepasst werden.

05: Rückgang der Sondernutzungen durch sukzessiven Rückbau der bergbaurechtlichen Betriebsanlagen.

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 Schwanken in den einzelnen Jahren führen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisstraßenlänge:	279 km	279 km	277 km	277 km	280 km	280 km	280 km
Radwegelänge:	47 km	47 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	65	68	68	68	68	68	68
Durchlässe:	345	342	345	342	345	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	907.997	593.200	698.772	647.722	602.394	496.075	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50						
06	+ privatrechtliche Entgelte	26.487	12.100	17.100	17.100	17.600	17.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.125	68.400	400	400	400	400	
12	= Summe ordentliche Erträge	935.658	681.700	716.272	665.222	620.394	514.075	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.391.905	1.538.800	1.483.000	1.504.800	1.532.900	1.563.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.353	875.700	807.200	832.900	857.900	884.400	
16	+ Abschreibungen	1.219.001	1.135.500	1.097.860	1.149.610	1.211.616	1.287.250	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	8.500	9.700	9.700	9.800	9.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.142.860	3.558.500	3.397.760	3.497.010	3.612.216	3.745.150	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.207.202	-2.876.800	-2.681.488	-2.831.788	-2.991.822	-3.231.075	
23	außerordentliche Erträge	25.765						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	25.765						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.181.437	-2.876.800	-2.681.488	-2.831.788	-2.991.822	-3.231.075	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	178.255	175.983	55.241	54.929	54.769	56.182	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	822.468	684.661	587.302	586.315	586.877	594.415	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-644.213	-508.678	-532.061	-531.385	-532.108	-538.234	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.825.649	-3.385.478	-3.213.549	-3.363.173	-3.523.930	-3.769.309	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Sondernutzungen:	50	52	55	68	65	66	66	67
	Sonstige Nutzungen:	24	24	25	40	36	37	38	38

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.709	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		5.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	25.439	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.267	24.800	20.300	27.300	21.100	21.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.384	24.800	20.300	27.300	21.100	21.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	5.056	4.200	2.700	-4.300	1.900	1.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.056	4.200	2.700	-4.300	1.900	1.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.051	8.406	6.830	6.822	6.823	6.842	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.105	15.580	14.368	14.311	14.317	14.447	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-10.054	-7.174	-7.538	-7.489	-7.494	-7.606	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.998	-2.974	-4.838	-11.789	-5.594	-6.106	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.
Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen

15: In 2014 Erstellung eines Gutachtens "Mobilität im ländlichen Raum" in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

18: 331.200 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig,
(25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung),
17.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes,
1.024.000 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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		5.000					
12	= Summe ordentliche Erträge		5.000					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.498	9.300	4.200	4.100	4.400	4.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.439.364	1.372.800	1.595.200	1.662.700	1.657.200	1.414.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.319	1.387.100	1.599.400	1.666.800	1.661.600	1.419.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.471.319	-1.382.100	-1.599.400	-1.666.800	-1.661.600	-1.419.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.471.319	-1.382.100	-1.599.400	-1.666.800	-1.661.600	-1.419.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.169.333	1.299.157	1.355.327	1.382.825	1.370.325	1.397.828	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.170.676	1.300.906	1.357.301	1.384.782	1.372.279	1.399.801	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.343	-1.750	-1.974	-1.957	-1.953	-1.973	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.472.662	-1.383.850	-1.601.374	-1.668.757	-1.663.553	-1.421.173	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

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

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer abbauwürdiger Flächen,
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 Bis 2013 im Produkt 554-01 enthalten. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Entwicklung der Fallzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Genehmigungen	0	1	0	0	1	0	1
Überwachte Anlagen	17	17	18	16	17	16	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	2.500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	2.500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal		49.600	51.400	52.400	53.500	54.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		49.900	51.800	52.800	53.900	55.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-49.400	-51.300	-52.300	-51.400	-54.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-49.400	-51.300	-52.300	-51.400	-54.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		5.661	1.806	1.794	1.799	1.836	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		22.291	18.681	18.572	18.584	18.833	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-16.630	-16.875	-16.778	-16.785	-16.997	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-66.030	-68.175	-69.078	-68.185	-71.497	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt (ab 2015 dem TH 00 zugeordnet)

575-01 Tourismusförderung - Wesentliches Produkt (ab 2015 dem TH 07 zugeordnet)

Verantwortlich

GB Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Leitung: GBL 80

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.007	4.700					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.386	20.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.672	24.700					
13	Aufwendungen für aktives Personal	219.460	245.400					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638	237.600					
16	+ Abschreibungen	79.151	190.700					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	123.760	110.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.192	29.100					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.202	812.800					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-479.529	-788.100					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-479.529	-788.100					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.068	53.467					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.184	141.348					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-99.116	-87.881					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-578.645	-875.981					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.650	25.400					
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.807	622.100					
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-402.157	-596.700					
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.900						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.900						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.700	3.500					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	120.000						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.700	3.500					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-119.800	-3.500					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-521.957	-600.200					
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-521.957	-600.200					
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	219.641	50.000					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-276.108	-50.000					
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-56.468						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-578.424	-600.200					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0303 RTB-Förderung	565.000	120.000						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	565.000	120.000						
<i>Erläuterungen:</i> RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.

Zielgruppe Unternehmen,
Gründungswillige,
Gründerinnen/Gründer,
Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe,
Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.

Allgemeine Ziele Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.

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

15: 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 12.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
6.000 EUR Aufwand igs. für das Breitband-Projekt,

18: u. a. 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH" (Nachf. der Projekt Region Braunschweig GmbH),
3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion.

19: Mitgliedsbeiträge:
2.000 EUR Creditreform.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280						
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	9.386	20.000	20.000	20.000	20.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	9.666	20.000	20.000	20.000	20.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.407	124.600	131.000	133.500	136.200	139.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.368	148.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	+ Abschreibungen	90.245	201.600	201.791	125.185	13.361	12.960	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.125	550.300	430.791	356.685	247.561	249.960	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-285.459	-530.300	-410.791	-336.685	-227.561	-249.960	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-285.459	-530.300	-410.791	-336.685	-227.561	-249.960	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.606	34.765	15.645	15.617	15.614	15.676	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	79.184	83.557	70.738	68.928	68.988	69.057	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.578	-48.791	-55.094	-53.311	-53.375	-53.381	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-339.037	-579.091	-465.885	-389.996	-280.936	-303.341	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismusförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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,
Unternehmen in den Verbandsgebieten.

Allgemeine Ziele Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.

Erläuterungen 06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes, Verkauf von Prospekten, Wanderkarten etc.
15: Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
18: 50.000 EUR Femo-Förderung zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	100	668	668	668	668	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.007	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.675	4.800	5.368	5.368	5.368	5.368	
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.260	108.800	105.800	107.800	109.800	112.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.270	89.100	40.000	40.100	40.100	40.100	
16	+ Abschreibungen	1.195	1.500	707	542	445	445	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	60.760	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.450	262.900	217.807	219.742	221.645	223.945	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-194.775	-258.100	-212.439	-214.374	-216.277	-218.577	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-194.775	-258.100	-212.439	-214.374	-216.277	-218.577	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.836	19.101	5.493	5.490	5.494	5.660	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.668	57.891	48.731	47.111	47.355	48.165	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-44.832	-38.790	-43.237	-41.621	-41.861	-42.505	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-239.608	-296.890	-255.676	-255.995	-258.138	-261.082	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

Amt für Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans finden keine Anwendung.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans finden keine Anwendung

Übrige Erläuterungen

Es handelt es sich bei der Albrecht-Ostermann-Stiftung um eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.

Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 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	1.936						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.936						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-2.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-64						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-64						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand	-64						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	132	100	100	100	100	100	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	62						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-2						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 70: Produktzuordnung KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 70: Teilergebnishaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.222.669	6.241.900	5.865.500	5.888.300	5.745.200	5.745.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	41.533	52.000	52.000	22.500	22.500	22.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.793	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.759						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.653	160.200	200	200	200	200	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.445.407	6.624.200	6.087.800	6.081.100	5.938.000	5.938.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	663.343	656.900	700.800	714.700	728.500	742.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.918	5.547.800	4.968.300	5.018.800	5.087.800	5.157.700	
16	+ Abschreibungen	129.893	127.400	125.433	124.628	124.628	124.628	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782	126.400	55.900	35.900	36.100	36.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.089.935	6.458.500	5.850.433	5.894.028	5.977.028	6.060.928	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	355.471	165.700	237.367	187.072	-39.028	-122.928	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	355.471	165.700	237.367	187.072	-39.028	-122.928	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	120.377	160.286	101.932	100.553	99.301	97.072	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	326.029	299.282	245.702	242.250	242.504	247.670	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-205.651	-138.996	-143.770	-141.697	-143.203	-150.598	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	149.820	26.704	93.597	45.375	-182.231	-273.526	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.839.423	6.144.000	5.969.600		5.938.000	5.938.000	5.938.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.407	6.288.900	5.845.100		5.890.300	6.114.300	6.150.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	553.017	-144.900	124.500		47.700	-176.300	-212.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			2.500				
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-2.500				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	553.017	-144.900	122.000		47.700	-176.300	-212.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	553.017	-144.900	122.000		47.700	-176.300	-212.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	553.017	-144.900	122.000		47.700	-176.300	-212.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0431 Deponie Süplingen				2.500				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.500				
<i>Erläuterungen:</i> Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage KrW-/AbfG, NAbfG, Verpackungsverordnung, ElektroG, BattV, AltholzV, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, UIG, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.

Zielgruppe Allgemeinheit,
Grundstückseigentümer,
Antragsteller,
Behörden und interne Organisationseinheiten,
Betriebe und sonstige Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.

Erläuterungen

06: Bei den Leistungsentgelten von privaten Unternehmen handelt es sich um Erträge für die DSD-Wertstoffberatung und DSD-Papierzahlungen.

07: Erlöse aus der Altpapiersammlung.

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

- 720.000 EUR Restmüllabfuhr
- 550.000 EUR Biomüllabfuhr
- 470.000 EUR Sperrmüllabfuhr
- 97.000 EUR Behältergestaltung und -dienst
- 6.500 EUR Weihnachtsbaumabfuhr
- 56.500 EUR Annahmestelle für Elektroaltgeräte, etc.
- 31.500 EUR Mobile Problemstoffsammlung
- 2.000 EUR Altreifenentsorgung
- 5.000 EUR Kosten für das Zwischenlager
- 1.500 EUR Kosten für die Entsorgung wilden Hausmülls
- 1.881.000 EUR Entsorgungskosten TRV
- 704.500 EUR Betriebskosten Kompostwerk
- 0 EUR Entsorgungskosten asbesthaltige Abfälle
- 422.800 EUR Aufwendungen für die ehem. Hausmülldeponie Süplingen
- 20.000 EUR Verwaltungskosten
- 4.968.300 EUR Summe

19: u. a. Mitgliedsbeiträge

- 1.500 EUR Verband kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 200 EUR AK Kläranlagennachbarschaften
- 25.000 EUR ergänzende Mandatierung eines Rechtsanwaltes für die europaweite Ausschreibung der Abfallsammlung und des Abfalltransports.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abfallmengen pro Jahr (t):								
Restmüll Haushalte	7.353	7.167	7.203	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sperrmüll	3.833	1.466	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.425	7.289	7.658	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Restmüll Anlieferer	920	936	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Biomüll Anlieferer	656	697	681	750	750	750	750	750
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.586	27.717	27.836	27.800	27.800	27.850	27.850	27.800
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.242	29.353	29.427	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
Sperrmüllabfuhr:	13.530	13.528	14.344	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Behälterleerungen:	452.193	445.580	436.530	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.222.669	6.241.900	5.865.500	5.888.300	5.745.200	5.745.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	41.533	52.000	52.000	22.500	22.500	22.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.793	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.759						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.653	160.200	200	200	200	200	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.445.407	6.624.200	6.087.800	6.081.100	5.938.000	5.938.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	663.343	656.900	700.800	714.700	728.500	742.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.918	5.547.800	4.968.300	5.018.800	5.087.800	5.157.700	
16	+ Abschreibungen	129.893	127.400	125.433	124.628	124.628	124.628	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782	126.400	55.900	35.900	36.100	36.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.089.935	6.458.500	5.850.433	5.894.028	5.977.028	6.060.928	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	355.471	165.700	237.367	187.072	-39.028	-122.928	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	355.471	165.700	237.367	187.072	-39.028	-122.928	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	120.377	160.286	101.932	100.553	99.301	97.072	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	326.029	299.282	245.702	242.250	242.504	247.670	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-205.651	-138.996	-143.770	-141.697	-143.203	-150.598	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	149.820	26.704	93.597	45.375	-182.231	-273.526	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	600	609	609	609	378	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.922.670	4.877.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.963	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		13.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.932.859	4.894.100	4.904.109	5.004.109	5.104.109	5.203.878	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.488.635	1.616.300	2.034.600	2.074.900	2.116.100	2.157.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.492	3.038.200	3.141.200	3.141.300	3.145.300	3.155.300	
16	+ Abschreibungen	144.085	183.300	264.882	289.464	274.672	237.740	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.321	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.980.890	4.846.400	5.448.682	5.513.664	5.544.072	5.558.540	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.031	47.700	-544.573	-509.555	-439.963	-354.662	
23	außerordentliche Erträge	3.743						
24	- außerordentliche Aufwendungen	143						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	3.600						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.431	47.700	-544.573	-509.555	-439.963	-354.662	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	181.037	217.885	61.162	61.258	61.424	61.810	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	822.494	856.435	676.164	672.677	673.957	683.963	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-641.457	-638.551	-615.001	-611.419	-612.533	-622.152	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-685.889	-590.851	-1.159.574	-1.120.974	-1.052.496	-976.814	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	VE 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.872	4.880.500	4.903.500		5.003.500	5.103.500	5.203.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.572	4.653.300	5.174.000		5.214.000	5.258.800	5.310.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-661.700	227.200	-270.500		-210.500	-155.300	-106.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.600						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	3.600						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	210.810		86.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	139.802	239.400	300.600		11.600	502.200	106.200
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.612	239.400	386.600		11.600	502.200	106.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-347.012	-239.400	-386.600		-11.600	-502.200	-106.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.008.712	-12.200	-657.100		-222.100	-657.500	-212.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.008.712	-12.200	-657.100		-222.100	-657.500	-212.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.008.712	-12.200	-657.100		-222.100	-657.500	-212.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	99.742	99.742		200.000		120.000	100.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.742	99.742		200.000		120.000	100.000	
Erläuterungen: 2013: Rettungstransportwagen 2 Krankentransportwagen 2015: 2 Rettungstransportwagen 2017: 1 Krankentransportwagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug 2018: Rettungstransportwagen								
0184 Rettungsdienst	33.746	21.946	11.800	10.300	7.600	4.600	4.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.746	21.946	11.800	10.300	7.600	4.600	4.200	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR. Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	6.603	603	6.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.603	603	6.000					
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	327.735	195.735	132.000			373.600		
26 + Baumaßnahmen	195.735	195.735						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.000		132.000			373.600		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2017: Kosten für Drahtanbindung BDBOS und Einrichtung Richtfunkstrecke Digitalfunk.								
0361 Rettungsdienst	113.371	23.771	89.600	90.300	4.000	4.000	2.000	
26 + Baumaßnahmen	15.075	15.075						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.296	8.696	89.600	90.300	4.000	4.000	2.000	
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2013: u. a. Absaugpumpe, 4 Fahrtragen, 2 Tragestühle, 1 Oxylog 100. 2014: u. a. Kinderreanimationspuppe, Datenerfassungsgeräte (81.900 Euro). 2015: u. a. Ausstattung neuer RTW.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	8.815	8.815						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.815	8.815						
Erläuterungen: 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen				86.000				
26 + Baumaßnahmen				86.000				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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 erfolversprechende 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. Seit Juli 2014 wird die Rettungswache Schöningen durch eigenes Personal des Landkreises Helmstedt besetzt. 13: Schaffung von 6 zusätzlichen Stellen im Rettungsdienst in 2014 (in 2014 nur für 6 Monate kalkuliert) und 3 zusätzlichen Stellen in 2015 aufgrund eines Gutachtens.										
Entwicklung der Fallzahlen		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Alarmierungen:		16.211	15.659	16.857	17.951	18.427	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Anzahl der Rettungswageneinsätze:		7.498	6.820	7.378	7.494	8.036	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Anzahl der Notarzteinsätze:		3.566	3.268	3.346	3.533	3.429	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Krankentransporteinsätze:		5.147	5.571	6.127	6.924	6.962	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	600	609	609	609	378	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.922.670	4.877.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.963	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		13.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.932.859	4.894.100	4.904.109	5.004.109	5.104.109	5.203.878	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.488.635	1.616.300	2.034.600	2.074.900	2.116.100	2.157.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.797	3.038.200	3.141.200	3.141.300	3.145.300	3.155.300	
16	+ Abschreibungen	144.143	183.300	264.882	289.464	274.672	237.740	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.321	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.981.253	4.846.400	5.448.682	5.513.664	5.544.072	5.558.540	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.394	47.700	-544.573	-509.555	-439.963	-354.662	
23	außerordentliche Erträge	3.743						
24	- außerordentliche Aufwendungen	143						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	3.600						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.794	47.700	-544.573	-509.555	-439.963	-354.662	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	181.400	217.885	61.162	61.258	61.424	61.810	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	822.494	856.435	676.164	672.677	673.957	683.963	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-641.094	-638.551	-615.001	-611.419	-612.533	-622.152	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-685.889	-590.851	-1.159.574	-1.120.974	-1.052.496	-976.814	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	147.239,27	24.987,26	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.508,04	1.508,04						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.239,27	24.987,26	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte. Erhöhter Bedarf aufgrund der Feststellungen des Arbeitsschutzausschusses und des Datenschutzbeauftragten.								
0007 Zeiterfassungssystem	36.089,44		34.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.089,44		34.000,00					
Erläuterungen: 2014: Einführung einer elektronischen Zeiterfassung.								
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	201.511,79	783,62						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.511,79	783,62						
Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	73.048,43	1.954,16						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	73.048,43	1.954,16						
Erläuterungen: Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände GB Umweltschutz	3.760,15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760,15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615,22		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615,22		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	4.307,18		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.307,18		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.								
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)	1.200,00	1.200,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	1.200,00						
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.688,99	499,99	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.688,99	499,99	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	6.034.540,00	899.712,00	914.700,00	974.700,00	1.024.000,00	1.075.000,00	1.129.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.034.540,00	899.712,00	914.700,00	974.700,00	1.024.000,00	1.075.000,00	1.129.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	119.921,78	38.217,06	7.000,00	76.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.758,78	38.217,06	7.000,00	76.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2015: u. a. 36.800 EUR - Auswertesystem Geschwindigkeitsüberwachung "eso Digitales II", 27.100 EUR - Controlling-Software PROSOZ-Kristall, 10.000 EUR - Einführung Ausschreibungsverfahren "ITWO".								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	57.704,83	2.222,32	16.000,00	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.704,83	2.222,32	16.000,00	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplet-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2014: zusätzlich 2 Notebooks für den Vollstreckungsdienst und 20 Notebooks für den KatS-Stab. 2015: Laptop und Videobearbeitungssoftware für die Kreisbildstelle, mobile Endgeräte für den Bereich GIS.								
0028 Kreisfeuerwehr	45.671,35	19.523,44	8.500,00	19.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.671,35	19.523,44	8.500,00	19.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0031 Medien und Geräte	13.447,47	1.786,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.447,47	1.786,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	1.752.915,64	9.507,28						
26 + Baumaßnahmen	1.721.259,75	9.066,84						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,06	440,44						
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	527.099,15	152.853,28		200.000,00		120.000,00	100.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.099,15	152.853,28		200.000,00		120.000,00	100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Rettungstransportwagen 2 Krankentransportwagen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
2015: 2 Rettungstransportwagen 2017: 1 Krankentransportwagen und 1 Notarzteinsetzfahrzeug 2018: Rettungstransportwagen								
0045 HS Lutherschule	17.274,84		3.800,00	3.000,00	2.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.274,84		3.800,00	3.000,00	2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439,24	113,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439,24	113,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0054 HS Lutherschule	12.000,00		12.000,00	6.500,00	1.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00		12.000,00	6.500,00	1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte. 2014: Ersatzbeschaffungen sowie 3 interaktive Whiteboards 2015: Ersatzbeschaffungen sowie PC Sekretariat inkl. Software 2016: Ersatzbeschaffungen								
0062 Lademann RS	58.800,76	553,35	21.500,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.800,76	553,35	21.500,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte. 2014: 2.500 EUR Ersatzbeschaffungen 12.000 EUR Neubeschaffung 15 Laptops einschl. Notebookwagen 7.000 EUR Neubeschaffung interaktive Tafel 2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software 2016-2018: 3.500 EUR Ersatzbeschaffungen.								
0065 Fahrzeuge KSM	180.371,04	180.371,04		297.000,00	241.000,00	43.000,00	215.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.371,04	180.371,04		297.000,00	241.000,00	43.000,00	215.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 80.000 EUR - 2 Kolonnenfahrzeuge. 217.000 EUR - Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 2016: 85.000 EUR - 1 Geländestapler, 56.000 EUR - 1 Kolonnenfahrzeug. 100.000 EUR - 1 Schmalspur-Geräteträger (Multicar) 2017: 8.000 EUR - 2 PKW-Anhänger, 35.000 EUR - 1 LKW-Zweiachs-Anhänger. 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. Die Kolonnenfahrzeuge sind bis 2014 bei der Investitionsnummer 0238 veranschlagt worden.								
0068 Nachläuferstreuer	33.968,55			38.000,00	39.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.968,55			38.000,00	39.000,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0073 Gymnasium Julianum	774.697,78	78.332,39						
26 + Baumaßnahmen	767.872,95	73.310,07						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.022,32	5.022,32						
0074 Technische Gerätschaften KSM	40.965,51			18.500,00	112.000,00	107.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.965,51			18.500,00	112.000,00	107.000,00		
Erläuterungen: 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Thermocontainer, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher, Frontmähgerät f. Großfahrzeug.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.200,00		7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.300,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200,00		7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.300,00		
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0077 Aufsatzstreuer KSM	16.660,00	16.660,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.660,00	16.660,00						
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	20.359,94	7.336,08	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.359,94	7.336,08	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.022.134,49	331.610,97						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.041,77	481,00						
26 + Baumaßnahmen	933.453,73	316.451,26						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.638,99	14.678,71						
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0088 HS Lutherschule	229.772,54	2.366,89						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.858,30	2.366,89						
26 + Baumaßnahmen	211.632,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,61							
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	133.272,92	3.461,39	11.000,00	75.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.508,67	3.461,39	10.000,00	74.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
26 + Baumaßnahmen	23.992,93							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771,32		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: 2014: 2.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 8.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
2015: 74.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2016: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2017: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2018: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0091 Lademann RS	13.097,48		5.000,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.097,48		5.000,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	34.839,53	9.771,07	7.300,00	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.839,53	9.771,07	7.300,00	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0099 RS Schöningen	4.837,46		2.500,00		21.500,00	2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837,46		2.500,00		21.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA. 2016: Klettergerät einschl. Untergrund.								
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.247,27	1.180,28						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.247,27	1.180,28						
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2012: Straßenschlussvermessung								
0102 HS/RS Königslutter	7.303,10	863,01	3.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.303,10	863,01	3.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0103 Tiefbaumaßnahmen	158.459,42							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.914,14	42.914,14						
26 + Baumaßnahmen	158.459,42							
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248).								
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.622.070,64	54.819,45						
26 + Baumaßnahmen	2.583.629,14	54.819,45						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,71							
<i>Erläuterungen:</i> Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0111 OBS Velpke	49.307,18	3.443,62	6.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 + Baumaßnahmen	583,10							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.724,08	3.443,62	6.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0113 Tiefbaumaßnahmen	787.316,29	-9.342,17						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.000,00							
26 + Baumaßnahmen	787.316,29	-9.342,17						
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	49.537,84	1.819,27	20.000,00	220.000,00	310.000,00			
26 + Baumaßnahmen	29.537,84	1.819,27		220.000,00	310.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investive Umweltmaßnahmen 2014: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung 2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden 2016: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz.								
0121 OBS Velpke	38.486,05	9.214,15	6.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.486,05	9.214,15	6.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.491,61							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.491,61							
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum).								
0124 Gymnasium Julianum	30.029,25		2.000,00	2.000,00	8.700,00	8.700,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.029,25		2.000,00	2.000,00	8.700,00	8.700,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	40.000,00		40.000,00		38.000,00			
26 + Baumaßnahmen					38.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00		40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2014: FTZ - Hofbeleuchtung. 2016: behindertengerechter Zugang KH 6. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 38.000 EUR zu Lasten 2016.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0131 Tiefbaumaßnahmen	768.111,12	67.335,39	50.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.000,00		21.000,00					
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735,00	735,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.908,88	2.283,48						
26 + Baumaßnahmen	764.202,24	65.051,91	50.000,00					
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode 2009: Gutachter- u. Planungskosten. 2010: Planungskosten, Straßenbaukosten. 2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten. 2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc. 2013: zus. Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, Vermessungskosten und zus. Grunderwerb 2014: Baukostenerhöhungen nach Abrechnung mit allen Beteiligten.								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	45.154,26		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.154,26		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	71.646,22	16.941,04	40.600,00	58.300,00	19.400,00	20.700,00	6.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.646,22	16.941,04	40.600,00	58.300,00	19.400,00	20.700,00	6.500,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen aufgrund der Kerncurricula.								
0135 Tiefbaumaßnahmen	151.182,17		105.000,00	557.000,00	145.000,00	225.000,00	200.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	390.000,00	390.000,00	50.000,00	50.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00		5.000,00	7.000,00	20.000,00			
26 + Baumaßnahmen	146.182,17		100.000,00	550.000,00	125.000,00	225.000,00	200.000,00	
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2013: Grenzfeststellungen, Bauvermessung 2014: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Grunderwerb 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2014 in Höhe von 125.000 EUR zu Lasten 2016. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 225.000 EUR zu Lasten 2017. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2018.								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	24.970,33	3.932,42	4.000,00	32.000,00	55.000,00	100.000,00	90.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.970,33	3.932,42	4.000,00	32.000,00	55.000,00	100.000,00	90.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.644,95				5.000,00	12.500,00	35.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000,00	
26 + Baumaßnahmen	29.644,95				5.000,00	12.500,00	15.000,00	
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2017: Genehmigungsplanung 2018: Vorbereitung Vergabe								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	40.860,14	6.342,28	22.000,00	20.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.860,14	6.342,28	22.000,00	20.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0146 Tiefbaumaßnahmen	18.598,34		4.500,00	16.000,00	339.000,00	116.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000,00	120.000,00	46.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00		3.000,00		16.000,00	5.000,00		
26 + Baumaßnahmen	15.598,34		1.500,00	16.000,00	323.000,00	111.000,00		
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenbung 2013: Genehmigungsplanung 2014: Grenzfeststellung 2015: Bauvermessung, Vorbereitung Vergabe 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Ausbau Kanal, Schlussvermessung.								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	41.448,73	16.063,94	11.500,00	3.200,00	20.100,00	13.000,00	7.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.448,73	16.063,94	11.500,00	3.200,00	20.100,00	13.000,00	7.200,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0150 Tiefbaumaßnahmen	153.350,14	153.350,14						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.000,00	86.000,00	25.000,00					
26 + Baumaßnahmen	153.350,14	153.350,14						
Erläuterungen: K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	65.380,72	15.959,20	8.600,00	31.900,00	25.400,00	21.000,00	18.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.380,72	15.959,20	8.600,00	31.900,00	25.400,00	21.000,00	18.500,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule	19.199,83	3.964,88	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.199,83	3.964,88	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0162 FöSLE Wichernschule	63.452,93	8.812,32	14.100,00	18.200,00	9.100,00	5.100,00	3.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.452,93	8.812,32	14.100,00	18.200,00	9.100,00	5.100,00	3.700,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	221.121,74	21.279,70	132.000,00	80.000,00	123.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.121,74	21.279,70	132.000,00	80.000,00	123.000,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2015: Ausstattung der Pflegeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel. 2016: CNC-Schulungsmaschine Holztechnik, Fahrzeug Funktionsmodell.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	71.547,78	11.969,01	20.500,00	15.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.547,78	11.969,01	20.500,00	15.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuausstattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.								
0167 BBS Steinmetzschule	7.258,05							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258,05							
0169 BBS Steinmetzschule	33.504,76	7.147,54	8.100,00	4.100,00	3.600,00	3.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.504,76	7.147,54	8.100,00	4.100,00	3.600,00	3.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	87.487,00	17.110,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	87.487,00	17.110,00						
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung, ab 2014 Förderung eingestellt.								
0174 Gebäudemanagement	54.151,83	6.579,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.151,83	6.579,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	18.966,39	9.780,20						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.966,39	9.780,20						
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0184 Rettungsdienst	34.904,67	21.945,80	11.800,00	10.300,00	7.600,00	4.600,00	4.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.904,67	21.945,80	11.800,00	10.300,00	7.600,00	4.600,00	4.200,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR. Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.387,86							
26 + Baumaßnahmen	307.387,86							
0187 RS Königslutter	6.290,24	2.023,35						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.290,24	2.023,35						
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	23.933,63	19.787,33	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60	17.659,60						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.933,63	19.787,33	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	3.091,53		1.700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.091,53		1.700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.484,01		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484,01		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Kunstbestand u. ä., Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	145.999,79	45.999,79	100.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.999,79	45.999,79	100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 2 Kolonnenfahrzeuge Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen	316.710,93	37.792,26	252.000,00	1.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00		200.000,00	20.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.377,05	8.377,05	12.000,00	1.000,00				
26 + Baumaßnahmen	296.333,88	29.415,21	240.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Grunderwerb 2014: Baukosten, Straßenschlussvermessung 2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	32.411,93		28.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.411,93		28.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0247 Aufrüstung Netzwerk	269.415,52	101.035,92	111.500,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.415,52	101.035,92	111.500,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2014: zusätzlich Austausch von zentralen Virtualisierungsservern und von Fibrechannel-Switches sowie Beschaffung von Switch- und Netzwerktechnik im Rahmen der Ausstattung des KatS-Stabes mit EDV. 2015: 220.000 EUR altersbedingter Austausch vorhandener Switche.								
0248 IT-Endgeräte	331.823,82	72.824,66	104.900,00	91.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.079,22	2.079,22						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.823,82	72.824,66	104.900,00	91.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.). Grundsätzlicher Ansatz in Höhe von 90.000 EUR jährlich.								
0251 HS Eichendorffschule	45.361,17	3.375,80	11.300,00	8.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.361,17	3.375,80	11.300,00	8.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	21.559,51	6.002,21	8.700,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.559,51	6.002,21	8.700,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	27.049,06	507,98	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.049,06	507,98	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	27.792,63	5.347,03	15.000,00	32.000,00	10.000,00	4.000,00	11.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.792,63	5.347,03	15.000,00	32.000,00	10.000,00	4.000,00	11.500,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. 2015: 15.000 EUR Bestuhlung Pausenhalle (§ 10 VersammlungsstättenVO) 15.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer 2.000 EUR 34 Gaslifthocker f. Chemieraum.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	35.960,62		13.000,00	31.900,00	21.500,00	35.500,00	50.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.960,62		13.000,00	31.900,00	21.500,00	35.500,00	50.500,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	27.527,82		15.000,00	66.600,00	50.500,00	68.000,00	83.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.527,82		15.000,00	66.600,00	50.500,00	68.000,00	83.000,00	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262	Gymnasium am Bötschenberg	8.842,33		1.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.842,33		1.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0265	Gymnasium Julianum Helmstedt - IT	43.665,60	23.990,82	9.400,00	25.300,00	25.200,00	13.200,00	13.200,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.665,60	23.990,82	9.400,00	25.300,00	25.200,00	13.200,00	13.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur und Software.								
0268	Gymnasium Anna-Sophianeum	79.118,67	8.376,40	21.700,00	27.000,00	15.000,00	11.000,00	10.000,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.118,67	8.376,40	21.700,00	27.000,00	15.000,00	11.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269	Gymnasium Anna-Sophianeum - IT	4.396,80		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.396,80		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0270	Gymnasium Anna-Sophianeum	56.729,66	2.070,28	2.000,00	4.000,00	6.300,00	8.000,00	6.300,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.729,66	2.070,28	2.000,00	4.000,00	6.300,00	8.000,00	6.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0271	Gymnasium Anna-Sophianeum	75.030,01		30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.030,01		30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2014: u. a. Ausstattung der Aula mit Gestühl entsprechend der Versammlungsstättenverordnung. 2015: Ersatz für abgängiges Klassengestühl (2 Räume) sowie Schülerlerninseln (1. von 3 Stufen).								
0273	Giordano-Bruno-Gesamtschule	5.306,14		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.306,14		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274	Giordano-Bruno-Gesamtschule	17.960,82		15.000,00	4.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
27 +	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.960,82		15.000,00	4.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278	Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	74.446,87	279,00	30.700,00	25.900,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.446,87	279,00	30.700,00	25.900,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	6.099,81			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.099,81			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	9.002,49		1.200,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.002,49		1.200,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	28.115,49	1.355,81	13.500,00	6.600,00	4.500,00	5.400,00	21.400,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.115,49	1.355,81	13.500,00	6.600,00	4.500,00	5.400,00	21.400,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0288 Kreisfeuerwehr	1.993,88			1.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993,88			1.200,00				
Erläuterungen: 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage.								
0289 Kreisfeuerwehr	80.338,28	22.318,47	23.400,00	25.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.338,28	22.318,47	23.400,00	25.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: 2013: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung 2014: 17.500 Euro Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 1.800 Euro Erweiterung des DINSE-Erdungssatzes 1.120 Euro Ersatzbeschaffung eines Mehrgas-Messsystems 1.200 Euro Neubeschaffung eines Schwerlastregals 1.740 Euro Ersatzbeschaffung eines ATEX-Verteilers 2015: 2.400 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Druckluftverteilern 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen 3.520 EUR Ersatzbeschaffung Schlauchboot 2016 - 2018: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0291 HS Eichendorffschule	30.432,17	189,99	9.900,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.432,17	189,99	9.900,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00		
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur. 2014: 1.500 EUR Ersatzbeschaffungen, 8.400 EUR für 2 interaktive Tafeln mit PC's und Scanner 2015: 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen, 6.000 EUR für 1 interaktive Tafel mit PC, inkl. Netzwerkverlegung (2.000 EUR) 2.000 EUR für 2 PC-Systeme (Rektorin und Konrektorin).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
2016 - 2017: Ersatzbeschaffungen.								
0293 HS/RS Königslutter	74.821,27	20.366,02						
26 + Baumaßnahmen	74.821,27	20.366,02						
0303 RTB-Förderung	565.000,00	120.000,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	565.000,00	120.000,00						
Erläuterungen: RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								
0304 Universitätsbibliothek	1.633,65	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,65	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0310 Tiefbaumaßnahmen	267.028,87	962,12						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.577,63	9.577,63						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962,12	962,12						
26 + Baumaßnahmen	266.066,75							
Erläuterungen: K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode								
0311 Tiefbaumaßnahmen					240.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000,00	30.000,00		
26 + Baumaßnahmen					240.000,00			
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechthof Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen	22.000,00		22.000,00	13.000,00	12.000,00	300.500,00	125.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000,00	80.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00		4.000,00			10.000,00	6.000,00	
26 + Baumaßnahmen	18.000,00		18.000,00	13.000,00	12.000,00	290.500,00	119.000,00	
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2014: Planungskosten, Grenzfeststellung 2015: Genehmigungsplanung 2016: Ausführungsplanung 2017: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0315 Tiefbaumaßnahmen					35.000,00	41.000,00	19.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000,00	
26 + Baumaßnahmen					35.000,00	41.000,00	14.000,00	
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechthof - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
2016: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung 2017: Genehmigungsplanung 2018: Landschaftspflegerische Ausschreibungen								
0316 Tiefbaumaßnahmen					30.000,00	396.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000,00	110.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000,00		
26 + Baumaßnahmen					30.000,00	391.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 39 (Kl. Twülpstedt - Meinkot) 2016: Vermessung, Bodengutachtung, Vorplanung 2017: Grunderwerb, Baukosten, Bauüberwachung.								
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	480.186,46	51.111,48	37.000,00			190.000,00		
26 + Baumaßnahmen	434.778,98	51.111,48				190.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000,00		37.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Diebel-Schule Königslutter. 2017: Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen (Eichendorffschule Schöningen sowie GAS Schöningen).								
0321 Hochbau - Juleum	32.668,34	4.120,46		220.000,00	150.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00					
26 + Baumaßnahmen	32.668,34	4.120,46		220.000,00	150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2014 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2016.								
0325 Gebäudemanagement	19.228,43	2.095,00		30.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.228,43	2.095,00		30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königslutter.								
0326 Hochbau - Schulen	3.104,15							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104,15							
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0331 Lademann RS				2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Schrankwand und Schreibtischstuhl.								
0341 OBS Velpke	25.042,96	3.421,96						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
26 + Baumaßnahmen	4.245,23							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.797,73	3.421,96						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule				3.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000,00				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	61.733,16	29.824,09	31.100,00	49.300,00	48.300,00	63.300,00	43.300,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.733,16	29.824,09	31.100,00	49.300,00	48.300,00	63.300,00	43.300,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	1.800,00		1.800,00	2.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00		1.800,00	2.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	12.603,75	954,84	11.000,00	3.500,00	8.200,00	1.500,00	1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.603,75	954,84	11.000,00	3.500,00	8.200,00	1.500,00	1.500,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	16.878,88	832,67	7.000,00	2.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.878,88	832,67	7.000,00	2.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	3.974,81		3.500,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.974,81		3.500,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	14.302,24	10.540,26		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.302,24	10.540,26		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.005,82	1.988,40	2.000,00	32.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.005,82	1.988,40	2.000,00	32.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0352 BBS Steinmetzschule	2.500,00		2.500,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0353 Brandschutz	150,65	150,65		4.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150,65	150,65		4.800,00				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	70.098,28			205.000,00	150.000,00	210.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.098,28			205.000,00	150.000,00	210.000,00		
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2015: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (110.000 Euro Wechsellader - gebraucht, 95.000 Euro Abrollbehälter Gefahrgut), 2016: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik, 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro) .								
0355 Brandschutz	239.614,15	145.191,74	88.000,00			122.400,00		
26 + Baumaßnahmen	147.733,14	144.948,54						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.881,01	243,20	88.000,00			122.400,00		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	21.755,80		4.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.755,80		4.000,00					
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0358 Rettungsdienst	6.602,62	602,62	6.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.602,62	602,62	6.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	338.544,37	195.735,03	132.000,00			373.600,00		
26 + Baumaßnahmen	199.911,93	195.735,03						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.632,44		132.000,00			373.600,00		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2017: Kosten für Drahtanbindung BDBOS und Einrichtung Richtfunkstrecke Digitalfunk.								
0361 Rettungsdienst	259.033,67	96.047,34	89.600,00	90.300,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
26 + Baumaßnahmen	31.479,81	31.479,81						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.553,86	64.567,53	89.600,00	90.300,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften. 2013: u. a. Absaugpumpe, 4 Fahrtragen, 2 Tragestühle, 1 Oxylog 100. 2014: u. a. Kinderreanimationspuppe, Datenerfassungsgeräte (81.900 Euro). 2015: u. a. Ausstattung neuer RTW.								
0363 Katastrophenschutz	22.890,63	18.255,79	4.200,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.890,63	18.255,79	4.200,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	264.988,80	35.940,98	128.600,00	106.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00		77.400,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.988,80	35.940,98	128.600,00	106.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	4.339,15		4.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.339,15		4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	22.938,71	8.815,43						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.938,71	8.815,43						
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	61.678,91	55.254,35						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.678,91	55.254,35						
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	740.423,00	81.503,10						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740.423,00	81.503,10						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	249,00	249,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249,00	249,00						
<i>Erläuterungen:</i> Monitor für Gruppenbelehrungen.								
0378 Hochbau - Juleum	45.019,32	19.492,63						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173,00	45.173,00						
26 + Baumaßnahmen	45.019,32	19.492,63						
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement	17.988,09	2.988,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.988,09	2.988,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement. 2014: u. a. Ersatzbeschaffung Rasentrecker für das GAS, Spindelmähwerk.								
0386 HS/RS Königslutter	17.871,45		16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.871,45		16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00		
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: 2013: Klassenräume (1/4), Werkraum, 2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum (1/4), 2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4), 2016: Klassenräume (4/4), Chemieraum (3/4), 2017: Chemieraum (4/4).								
0387 HS/RS Königslutter - IT	5.898,40	798,40	5.100,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,40	798,40	5.100,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0388 HS/RS Königslutter	12.882,83		5.000,00	5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.882,83		5.000,00	5.000,00				
Erläuterungen: Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre				6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	13.204,78	1.300,00	7.800,00	9.700,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.204,78	1.300,00	7.800,00	9.700,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre				19.200,00	9.600,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				19.200,00	9.600,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA. 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
0393 OBS Lehre	12.869,66	6.377,55	5.500,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.869,66	6.377,55	5.500,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule	3.757,04	757,04	3.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.757,04	757,04	3.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0399 GAS Schöningen	30.615,73	30.432,47						
26 + Baumaßnahmen	30.615,73	30.432,47						
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	109.085,36	107.094,31						
26 + Baumaßnahmen	109.085,36	107.094,31						
<i>Erläuterungen:</i> Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	434.667,75	232.514,04	200.000,00	200.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.125,93	11.125,93						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00		200.000,00					
26 + Baumaßnahmen	234.667,75	232.514,04		200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen.								
0404 Tiefbaumaßnahmen				219.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000,00	41.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000,00				
26 + Baumaßnahmen				218.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0405 Lademann RS	7.423,98	1.000,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.423,98	1.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0409 Inklusion				280.000,00	627.000,00	635.000,00	408.000,00	
26 + Baumaßnahmen				280.000,00	627.000,00	635.000,00	408.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von inklusiven Schulen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (170.000 EUR) verschiedene Schulen (457.000 EUR) 2017: verschiedene Schulen 2018: verschiedene Schulen Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 170.000 EUR zu Lasten 2016. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 408.000 EUR zu Lasten 2018.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	160.428,71	80.428,71	80.000,00	220.000,00	335.000,00	735.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00		80.000,00					
26 + Baumaßnahmen	80.428,71	80.428,71		220.000,00	335.000,00	735.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2014: 80.000 EUR Lademann-RS Helmstedt (Planungskosten). 2015: 220.000 EUR Lademann-RS Helmstedt. 2016: 260.000 EUR Lademann-RS Helmstedt, 75.000 EUR verschiedene Schulen. 2017: 735.000 EUR verschiedene Schulen. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2016.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	371.388,43	371.388,43						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00	100.000,00					
26 + Baumaßnahmen	371.388,43	371.388,43						
<i>Erläuterungen:</i> K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0413 Hochbau - FTZ	18.351,09	18.351,09						
26 + Baumaßnahmen	18.351,09	18.351,09						
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0414 OBS Velpke	2.000,00		2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000,00	25.000,00						
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	25.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Geschäftsanteils.								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	226.948,23	215.048,23						
26 + Baumaßnahmen	226.948,23	215.048,23						
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Sporthallendaches.								
0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	35.000,00		35.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00		10.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: 2014: Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südter 6 in Helmstedt, nachdem ein ursprünglich geplantes Gemeinschaftsprojekt in 2013 nicht realisiert worden ist.								
0419 Verkehrssicherheit				121.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				121.100,00				
Erläuterungen: Erwerb eines Sonderfahrzeugs mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.								
0421 Sporthalle Kantstraße	20.000,00		20.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00					
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0425 Thermocontainer KSM	25.000,00		25.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00					
Erläuterungen: Erwerb eines Thermocontainers.								
0426 Tiefbaumaßnahmen	23.000,00		23.000,00					
26 + Baumaßnahmen	23.000,00		23.000,00					
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								
0427 Tiefbaumaßnahmen					138.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000,00	25.000,00		
26 + Baumaßnahmen					138.000,00			
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2016: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen					467.500,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					190.000,00	97.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					500,00			
26 + Baumaßnahmen					467.000,00			
Erläuterungen: K 27 (Wobek - Ingeleben), Hochausbau. 2016: Baukosten								
0429 Tiefbaumaßnahmen				521.100,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				250.000,00	75.000,00			
26 + Baumaßnahmen				521.100,00				
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430	Tiefbaumaßnahmen						491.000,00	
	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000,00	
	26 + Baumaßnahmen						490.000,00	
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2017: Baukosten.								
0431	Deponie Süpplingen				2.500,00			
	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.500,00			
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
0432	Verbraucherschutz				3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0433	Katastrophenschutz				500,00			
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00			
Erläuterungen: Beschaffung einer Software zur Lageführung für den KatS-Stab und den ELW.								
0434	Tiefbaumaßnahmen					8.000,00	19.000,00	444.500,00
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00
	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							25.000,00
	26 + Baumaßnahmen					8.000,00	19.000,00	419.500,00
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2016: Planungskosten 2017: Bauvermessung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
0435	Tiefbaumaßnahmen							269.000,00
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000,00
	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000,00
	26 + Baumaßnahmen							268.000,00
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB A 2) 2018: Baukosten.								
0436	Tiefbaumaßnahmen						410.000,00	
	26 + Baumaßnahmen						410.000,00	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	
K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2017: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen							299.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000,00	
26 + Baumaßnahmen							299.000,00	
Erläuterungen: K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim) 2018: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
26 + Baumaßnahmen					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.								
0439 HS/RS Königslutter					160.000,00			
26 + Baumaßnahmen					160.000,00			
Erläuterungen: Grundsanierung der Fachunterrichtsräume.								
0440 Gebäudemanagement - Klimaschutzmanager				1.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000,00				
Erläuterungen: Verschiedene Messgeräte für den Klimaschutzmanager.								
0441 Gymnasium Anna-Sophianeum						1.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.500,00		
Erläuterungen: 2017: Ersatzbeschaffung Verwaltungs-Laptop.								
0442 FöSLE Wichernschule				1.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000,00				
Erläuterungen: Arbeitsplatzausstattung Verwaltung.								
0443 FöSLE Wichernschule				2.500,00	1.100,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500,00	1.100,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen				86.000,00				
26 + Baumaßnahmen				86.000,00				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.519.911	18.140.155	-16.620.244	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	9.274.560	10.096.859	-822.299	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	516.981	8.346.528	-7.829.547	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	49.258	552.716	-503.458	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	41.482.492	65.661.300	-24.178.808	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.317.100	20.298.400	-17.981.300	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	221.394	1.523.677	-1.302.283	0	0	0
42 - Sportförderung	0	38.097	-38.097	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	62.100	328.400	-266.300	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	845.400	1.370.300	-524.900	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	6.174.600	6.182.833	-8.233	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	739.272	5.017.460	-4.278.188	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	177.200	1.606.390	-1.429.190	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	165.900	-165.100	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	175.468	652.498	-477.030	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	72.116.810	2.655.900	69.460.910	0	0	0
Summe	135.673.346	142.637.413	-6.964.067	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2013	120	0	0	0
2014	275	0	0	0
2015	468	225	608	0
Insgesamt	863	225	608	0
Nachrichtlich:	4.460	9.118	3.478	
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2014) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.499	37.580
1.3	Liquiditätskrediten	113.643	123.701
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	146.142	161.281

**Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen,
an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist**

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) ein Wirtschaftsplan als besonderer Teil des Haushaltsplanes aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Weiteres Sondervermögen ist nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Gesellschaftskapital	Anteil des Landkreises Helmstedt	
	EUR	EUR	%
a. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33
b. Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt (Wert nach Umrechnung)	25.564,60	25.564,60	100,00

- a) Wirtschaftsdaten der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

	2012		2013	
Bilanzsumme	EUR	70.896.534,54	EUR	72.974.476,22
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	314.326,91	EUR	245.388,18
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.015		2.031
Betreute Wohnungen am Jahresende		567		651
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		52		56
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		42		36
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		382		382
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		170		185

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Wichtige Bilanzdaten:

	2012 EUR	2013 EUR
Aktiva		
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	9.959,02	5.750,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	52.953.189,08	54.957.858,43
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.660.420,67	12.149.186,21
Grundstücke ohne Bauten	762.214,22	762.214,22
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	95.011,51	89.002,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.648,56	323.174,56
Anlagen in Bau	5.362.049,71	0,00
Bauvorbereitungskosten	7.742,93	70.168,72
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.405.048,22	2.726.588,14
Vorräte	87.615,92	82.940,79
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	41.026,47	51.480,92
Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Sonstige Vermögensgegenstände	228.664,69	204.935,98
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	776.032,75	1.505.755,00
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	16.788,27	13.707,18
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	15.568,42	11.712,54
Bilanzsumme	70.896.534,54	72.974.476,22

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

	2012 EUR	2013 EUR
Passiva		
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.288.142,00	2.315.407,35
Andere Gewinnrücklagen	13.660.582,60	13.845.328,89
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	349.252,12	272.653,53
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	34.925,21	27.265,35
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.706.222,33	2.370.387,73
Sonstige Rückstellungen	128.470,61	191.136,48
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.881.223,13	40.135.724,78
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.544.655,30	2.515.420,61
Erhaltene Anzahlungen	3.034.270,43	3.156.118,77
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.952,33	93.518,13
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.427,60	326.397,89
Sonstige Verbindlichkeiten	25.811,30	85.197,41
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	70.896.534,54	72.974.476,22

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2012 EUR	2013 EUR
Umsatzerlöse	9.511.386,79	9.963.546,67
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	107.553,10	213.986,82
Aktiviertete Eigenleistungen	212.803,13	114.081,35
Sonstige betriebliche Erträge	402.701,07	542.388,73
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.451.068,40	4.918.851,82
Personalaufwand	1.471.223,15	1.523.219,61
Abschreibungen	1.722.034,53	1.777.979,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	460.385,75	513.167,66
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	400,00	400,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.041,79	4.797,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.547.700,58	1.522.277,70
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	60.676,44
Sonstige Steuern	239.221,35	250.375,01
Jahresfehlbetrag	349.252,12	272.653,53
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	34.925,21	27.265,35
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	314.326,91	245.388,18

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Daten des Wirtschaftsplans 2014:

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	10.465	10.416	10.494	10.595
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	87	38	41	41
Aktiviert Eigenleistungen	15	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	200	199	202	202
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.176	4.972	5.014	5.107
Personalaufwand	1.587	1.603	1.636	1.667
Abschreibungen	1.867	1.887	1.898	1.909
Sonstige betriebliche Aufwendungen	459	484	479	483
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.439	1.375	1.324	1.265
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58	58	0	0
Sonstige Steuern	250	250	250	250
Jahresergebnis	-58	284	316	394

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

b) Wirtschaftsdaten der Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

2006

Bilanzsumme	EUR	1.522.048,71
Bilanzgewinn	EUR	70.732,24
Planbetten am Jahresende		24
Pflege-/Belegungstage		1.861
Fallzahlen		445
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen		4,2
Auslastungsgrad		21,2 %

Erläuterung:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH befindet sich seit 28.12.2007 in der Insolvenz, der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 eingestellt worden. Die letzten Wirtschaftsdaten sind vom Geschäftsjahr 2006.

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage (Tausend Euro)	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354	6,9 %
3. Allianz für die Region GmbH	1	4,0 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. Klinik Dr. Bohnen GmbH	25	100 %
6. paläon GmbH	25	25 %

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2013)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Wunderling-Weilbier, Matthias, Landrat,
- Vorsitzender -
Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
- stv. Vorsitzender -
Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin
- Schriftführerin -
Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
- stv. Schriftführer -
Backhaus, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer
Schobert, Wittich, Bürgermeister
der Stadt Helmstedt,
Diedrich, Friedrich-Wilhelm, Landmaschinen-
mechaniker
Hansmann, Dietrich, Dipl.-Ing. Elektrotechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Wehking, Hans-Joachim, Rentner
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter.

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co. KG, Helmstedt
(Kommanditeinlage 20.000 Euro)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Gegensatz zum Jahresüberschuss in Höhe von 349.300 EUR im Jahresabschluss 2012 konnte 2013 nur ein Jahresüberschuss in Höhe von 272.600 EUR ausgewiesen werden. Trotz höherer Erträge in Höhe von rund 600 TEUR war das Ergebnis vor allem durch einen sehr hohen Anstieg der Instandhaltungskosten in Höhe 371 TEUR (davon für Modernisierung 313 TEUR), durch höhere Personalkosten (+52 TEUR) sowie durch die Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von rund 61 TEUR (Herstellung der Ausschüttungsbelastung für auszuschüttende Gewinne) belastet.

Entgegen der ursprünglichen Planung in 2013 wird für 2014 nicht mit einem Jahresüberschuss in Höhe 204 TEUR sondern mit einem Verlust von 58 TEUR gerechnet. Ursächlich ist hierfür hauptsächlich eine weitere enorme Steigerung der Instandhaltungskosten für Modernisierung um 245 TEUR.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich ab 2015 weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	9.511	9.963	9.903	10.334	10.403	10.492	10.501
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	349	272	-58	284	316	394	355
Anlagevermögen (31.12.)	67.218	68.352	67.187	65.405	63.603	61.799	60.004
Bilanzsumme	70.896	72.974	71.434	69.947	68.534	67.770	66.919
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.015	2.031					
- eigenen Gewerbeeinheiten	52	56					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	382	382					
- betreuten Wohnungen	567	651					

Bei entspanntem Wohnungsmarkt ist die Leerstandsquote wiederum geringfügig gestiegen. Es besteht weiter Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Aus dem Gewinn 2012 wurde in 2013 erstmals eine Gewinnausschüttung vorgenommen. Die auch von der KWG eingeplante Gewinnausschüttung in 2014 aus dem Gewinn 2013 wurde nicht durchgeführt. 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 31.12.2013)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	6,96	Stadtbetriebe GmbH, Wolfenbüttel	529.954	10,42
Landkreis Goslar	354.172	6,96	Versorgungs- und Verkehrsge- sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	41,60
Stadt Helmstedt	354.172	6,96	Eigene Anteile	1.308.140	25,71
Stadt Schöningen	5.931	0,12			
Stadt Braunlage	3.988	0,08			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,19			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (je 51,13 EUR bzw. 100 DM eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Direktor am Amtsgericht Seesen,
- Vorsitzender -

Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG,
- stv. Vorsitzender -

Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -

Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen,

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Gewerkschaftssekretär ver.di,
Bürgermeister der Stadt Salzgitter,
Matthias Wunderling-Weilbier, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Stephan Manke, Goslar, bis 21.02.2013
Landrat des Landkreises Goslar,
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Horst Stephan, Salzgitter,
Kfz-Mechaniker der KVG
Klaus Wunsch, Salzgitter,
Busfahrer der KVG
Thomas Brych (seit 01.09.2013)
Landrat des Landkreises Goslar.

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (EUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256.000	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	51.000	13,4
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.119.000	2,1
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	---	17,1

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2013 wurde wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf 4.626.649 EUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2013 rd. 1.146.000 EUR, im Jahr 2014 rd. 1.005.000 EUR an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)
(Stand: Wp-Bericht 31.12.2012)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Marketing, Forschung und Wissensmanagement für die Region, Stärkung der regionalen Wirtschaft und nachhaltige Förderung des wirtschaftlichen Wachstums.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Horst Neumann, Volkswagen AG,
- Vorsitzender -

Dr. Gert Hoffmann,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- stv. Vorsitzender -

Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,

Michael Döring,
Vorsitzender des Vorstands der
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig,

Marion Lau,
Landrätin des Landkreises Gifhorn,

Michael Söhlke,
Vorsitzender des Vorstands der
E.ON Avacon AG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Matthias Wunderling-Weilbier,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Reinhard Manlik,
Zweckverband Großraum Braunschweig,
(bis 14.12.2012)
Wolfgang Schneider,
Verbandsmitglied des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig (ab 14.12.2012)
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender, Allgemeiner Arbeitgeberver-
band Braunschweig e.V.,
Peter-Jürgen Schneider,
Mitglied des Vorstands der Salzgitter AG,
Christiane Hesse
Mitglied des Vorstands der
Volkswagen Financial Services AG,
Stephan Manke,
Landrat des Landkreises Goslar
Jörg Röhmann,
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel,
Bernd Osterloh
Vorsitzender des Gesamt- und Konzern-
Betriebsrates der Volkswagen AG

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Julius von Ingelheim

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 6.250 EUR entspr. 25%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 3.600 EUR entspr. 14,3%)

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

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

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen zu entwickeln.

Im Jahr 2009 hat der Landkreis die letzte Zahlung aus dem Gesellschaftsvertrag in Höhe von 100.000 Euro geleistet. Aufgrund der ergänzenden Finanzierungsvereinbarung von 01.10.2010 hat die Gesellschaft in den Jahren 2010 bis 2012 bereits jeweils 60.000 Euro erhalten. In 2013 sind nochmals Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro zu leisten. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2013)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.200	2,005	Stadt Braunschweig	259.400	42,638
Landkreis Gifhorn	12.200	2,005	Eigene Anteile	216.400	35,568
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Reinhard Manlik, Ratsherr, Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender -

Sabak Enversen, Ratsherr, Stadt Wolfsburg,
- stv. Vorsitzender -

Matthias Wunderling-Weilbier, Landrat (bis 25.02.2014),
Landkreis Helmstedt,

Matthias Disterheft, Ratsherr,
Stadt Braunschweig,

Ulrich Stegemann, Stadtrat und Finanzdezernent,
Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014),

Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,

Frank Gundel, Ratsherr,
Stadt Braunschweig

Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover (ab 01.02.2014)

Fredegar Henze, Kreistagsabgeordneter, Vordorf
(ab 26.02.2014).

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert, Braunschweig

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenüber dem Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 1.579 TEUR wurde in 2013 ein Verlust in Höhe von 196T€ erwirtschaftet. Ursächlich hierfür sind vor allem die gegenüber dem Vorjahr reduzierten Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 888 TEUR. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

5.

Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Betrieb einer Klinik zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.564,60 EUR (nach Umrechnung)

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	25.565	100,0

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: -

2. Aufsichtsrat: -

3. Geschäftsführung: -

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH hat am 19.10.2007 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Wolfsburg gestellt, am 28.12.2007 ist das Insolvenzverfahren gemäß §§ 2, 3, 11, 16 ff. Insolvenzordnung (InsO) eröffnet worden.

Der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 durch den Insolvenzverwalter eingestellt worden.

6.

paläon GmbH

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
Projekt Region Braunschweig GmbH	12.500	12,5	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	12.500	12,5
FÖRDERVEREIN SCHÖNINGER SPEER- ERBER DER	25.000	25,0	Stiftung NORD/LB - ÖFFENTLICHE	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal

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
2. Stellvertreter,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Sybille Mattfeld-Kloth,
Vertreterin für den Landkreis Helmstedt

Rolf-Dieter Backhaus
Vertreter der Stadt Schöningen

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Dr. Stefan Winghard, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege

Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter
für regionale Landesentwicklung Braunschweig

4. Beirat:

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Für das Wirtschaftsjahr 2013 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Kreisschulbaukasse 2015

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	597.186,39	817.186,39	541.146,91	767.446,91	1.016.046,91	1.413.246,91
Ertrag Zinsen KSBK	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse (Sachkonto 67799003)	810.000,00	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400	400	400	400	400
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	212.300,00	184.200	175.000	280.500	206.200	102.000
Auszahlung Gewährung Darlehen	377.300,00	263.800	408.300	280.500	206.200	102.000
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse (Sachkonto 7799003)	590.000,00	448.400	583.700	561.400	412.800	204.400
Bestand zum 31.12. d. J.	817.186,39	1.178.786,39	767.446,91	1.016.046,91	1.413.246,91	2.018.846,91

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2015 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 zur 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 2015

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Landrat	B 6	1	1	-	-	1	DAE mtl. 306,-- EUR Wahlverzicht gem. § 80 IV S.1 NKomVG bis einschl. 01.01.2016
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	-	-	1	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	2	-	-	2	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	-	1	1	-	-	
7	Medizinaloberrat	A 14	1	1	-	-	1	
8	Veterinäroberrätin	A 14	1*	1	1	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.10.2015)
9	Kreisverwaltungsrätin	A 13	1	1	1	-	-	
			8	9	8	-	1	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	5	4	4	-	-	
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	-	-	
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	16	19	19	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	13*	13	13	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2015)
5	Kreisinspektor/in	A 9	17	16	14	-	2	
			54	55	53	-	2	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	1	1	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
2	Kreisamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
3	Kreishauptsekretär/in	A 8	6	6	5	1	-	
4	Lebensmittelkontrollhauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
5	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
6	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	4	-	-	
7	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
8	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	1	-	-	-	-	
			17	16	15	1	-	
	Insgesamt		81	82	76	1	5	

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

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2014		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	Psychiater/in	15	1	1	-	1	k.w. 01.02.2015
2	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
3	Tierärztin	13	1	1	1	-	
4	Jugendzahnärztin	13	1	1	-	1	
5	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	13	1	1	1	-	
7	Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft, Tourismus und Statistik	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
9	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	3	3	3	-	
10	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
11	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 11
12	Geschäftsbereichsleiter Jugend	12	1	1	1	-	
13	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
14	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
15	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter Umweltschutz	12	1	-	-	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ)
17	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
18	Bauingenieur/in	11	7*	6	6	-	
19	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
20	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
21	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	k.w. 01.02.2021
22	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
23	Kostenrechner	11	2	2	2	-	k.w. 01.08.2016 (ATZ)
24	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
25	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	11	1	2	2	-	
27	Sachbearbeiter Umweltschutz	11	0	1	1	-	
28	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2014		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
30	Wasserbauingenieur/in	11	3	3	3	-	
31	Bauingenieur/in	10	2	3	2	1	
32	Klimaschutzmanager	10	1	1	-	1	k.w. 01.11.2016
33	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	10	1	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/in	10	6*	4	4	-	* 1 Stelle k.w. 01.03.2016 (ATZ)
35	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
36	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
37	Bautechniker	9	2	2	2	-	
38	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	1	1	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2017)
39	Sachbearbeiter/in	9	79□+	81	81	-	□ 1 Stelle k.w. 01.03.2015 + 2 Stellen k.w. 01.03.2017
40	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
41	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
42	Bauabnehmer/in	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
43	Bautechniker/in	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
44	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
45	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
46	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
47	Sachbearbeiter/in	8/9	7#	8	8	-	# k.u. Entgeltgruppe 8
48	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.w. 01.01.2018 (ATZ)
49	Techn. Angestellter	8/9	1*	1	1	-	* k.w. 01.12.2015 (ATZ)
50	Kolonnenführer	8	5	5	3	2	
51	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
52	Leiter/in Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
53	Rettungswachenleiter	8	1	1	1	-	
54	Sachbearbeiter/in	8	37Δ+*	37	37	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2016 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.01.2016
55	Mitarbeiter der Leitstelle	8	9	8	8	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2014		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
6	7	8					
56	Streckenwart	8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2016 (ATZ)
57	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
58	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
59	Sekretärin	6/8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2015 (ATZ)
60	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	* 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ)
61	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
62	Handwerker	6	3	3	3	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	50*	50	50	-	
64	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
65	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
66	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
67	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
68	Rettungsassistent	5/6	6	8	8	-	
69	Sachbearbeiter/in	5/6	2	2	2	-	
70	Schulhausmeister	5/6	5	5	5	-	k.u. Entgeltgruppe 5
71	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
72	Arzthelferin	5	-	1	1	-	+ 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ)
73	Betriebsmittelprüfer/in	5	1	-	-	-	
74	Hausmeister	5	3	4	4	-	
75	Kreisstraßenwärter	5	18	18	16	2	
76	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
77	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
78	Rettungsassistent/in	5	26	22	19	3	
79	Sachbearbeiter/in	5	42+	39	39	-	
80	Schulhausmeister	5	5	6	6	-	
81	Schulsekretärin	5	20*	18	18	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2016 (ATZ)
82	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
83	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	3/5	-	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 3
84	Mitarbeiter/in	3/5	6*#	8	8	-	
85	Schreibkräfte	3/5	1*#	2	2	-	
86	Schulhausmeister	3/5	6#	6	6	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./ wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt # k.u. Entgeltgruppe 3 # k.u. Entgeltgruppe 3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2014		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Atenschutzgerätewart	4	1	1	1	-	
88	Helfer eines Schulhausmeisters	4	1	1	1	-	
89	Beiköchin	3	1	1	1	-	
90	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
91	Mitarbeiter/in	3	3	4	4	-	
92	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
93	Schulsekretärin	3	-	1	1	-	
94	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
95	Helfer eines Schulhausmeisters	2	1	1	1	-	
96	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
97	Mitarbeiter/in	2	6	6	6	-	
98	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	1/2	1	-	-	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
99	Raumpflegerin	1/2	17Δ*#+□	18	18	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) * teilbeschäftigt # k.u. Entgeltgruppe 1 + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.04.2015 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
100	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	2*	1	1	-	
101	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	13	12	12	-	
102	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	9*	8	8	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)
103	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	17#*Δ	16	15	1	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2017) * 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ) Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ)
104	Erzieherin	S 6	1	1	1	-	
	insgesamt		500	498	486	12	

	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt.
	Nachrichtlich:						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Bundesfreiwilligendienstleistende	2	2	2	-	Der Einsatz von 2 Bundesfreiwilligendienstleistenden ist im KURD des Landkreises Helmstedt vorgesehen. Die Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst.

Stellen insgesamt:	2013	2014	2015	nachrichtlich	nachrichtlich
				<u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2013)</u>	<u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2014)</u>
Beamte	80 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Alters- teilzeit)	82 (davon 3 Leerstellen und 2 Stellen für Alters- teilzeit)	81 (davon 2 Leerstellen)	62,69	66,01
Beschäftigte	499 (davon 29 Stellen ATZ)	498 (davon 29 Stellen ATZ)	500 (davon 25 Stellen ATZ)	418,00	413,55
Summe	579	580	581	480,69	479,56
mehr/weniger		+ 1	+ 1		
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	17	21	21		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	5	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
3	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	7	6	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	2	1	
4	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			21	13	

Die Geschäftsbereiche sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation	GB 10 - Personal und Organisation	GB 40 - Schule, Kultur und Sport	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
Referat R - Rechnungsprüfung	GB 20 - Finanzen	GB 43 - Kreisvolkshochschule	GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
Referat G - Gleichstellung	GB 30 - Recht	GB 50 - Soziales	GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
Referat W - Wirtschaftsförderung	GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

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			1															
III	VB III			1*														* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024			
A	Assistenz und Kommunikation								1						1						
R	Rechnungsprüfung							1		4											
10	Personal und Organisation							1	1	3	1	3			1						
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1		1	1#	2		1				# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2015)			
20	Finanzen							1				1			1						
30	Recht						1														
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1*		1		3	3	2	1		2	3	2	* Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.10.2015)			
40	Schule, Kultur und Sport								1	1	2				1						
Schulen:	BBS Helmstedt																				
50	Soziales									2	3	3		1							
51	Jugend									1	3	2									
53	Gesundheit				1	1						1			1						
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1						2			1						
65	Hochbau und Gebäudemanagement									1		1				1					
66	Kreisstraßen,GIS und Abfalltechnik																				
		1	1	2	2	4	1	5	3	16	13	17	1	2	8	4	2				

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
A	Assistenz und Kommunikation							1		2																
R	Rechnungsprüfung					2		1																		
W	Wirtschaftsförderung			1				1																		
10	Personal und Organisation							7	5x □	4	10+	4		2	1>	2#•		1	5							x k.u. Entgeltgruppe 8 ◇ k.u. Entgeltgruppe 6 > k.u. Entgeltgruppe 4 # davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentl. als Bürokräft für den Personalrat eingesetzt • k.u. Entgeltgruppe 3 + k.w. 01.04.2015 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.01.2018 (ATZ)
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				2	9	2	7	2x			5		2				1								x k.u. Entgeltgruppe 8
20	Finanzen					2	1	2		6		4		6												
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2			2Δ	6	3x	16	10	22	8<	40			1	1								Δ k.w. 01.03.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5 ◇ k.u. Entgeltgruppe 6
40	Schule, Kultur u. Sport			1				5		2*		2		4		1		1	1							* k.w. 01.05.2016 (ATZ)
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule													2												
	HS Lutherschule Helmstedt													1												
	Oberschule Lehre													2*												* k.w. 01.06.2016 (ATZ)
	HS Eichendorffsch. Schöninggen													1												
	HS/RS Velpke C.-F.-Gauß-Schule													1												
	Lademann-RS Helmstedt													1												
	HS/RS Königslutter													1												
	RS Schöningen													1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt													2												
	Gymnasium am Bötschenberg													1												
	Gymnasium AS Schöningen													2												
	FöSL Wichernschule Helmstedt													1												
	FöSG RD-Schule Kgl.													1												
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt - BBS Helmstedt												1<	1												< k.u. Entgeltgruppe 5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
	Steinmetzschule Kgl.													1												
50	Soziales				1	1		23		9*		7		2°		1•							1	3>		* 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) ° 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3 > 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ)
51	Jugend				1			6°		6		5♦		5							2•	13	4^	13#+	1	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2017) ° 1 Stelle für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2017) ^ 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ) ♦ 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ) • 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
	Erziehungsberatungsstelle			3												1•*								1		• k.u. Entgeltgruppe 3 * k.w. 01.08.2016 (ATZ)
53	Gesundheit	1	1	1					1x			2		8		1•							4			x k.u. Entgeltgruppe 8 • k.u. Entgeltgruppe 3
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz				2	5		6	2x	1				2												x k.u. Entgeltgruppe 8
65	Hochbau und Gebäude- management			1		2Δ	4□	2	1*			2		4			1	1		5♦ +						* k.w. 01.12.2015 (ATZ) ♦ k.u. Entgeltgruppe 1 Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.11.2016
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule															1•		1		1♦+						• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1 + k.w. 01.08.2016 (ATZ)
	HS Lutherschule Helmstedt															1•				2♦						• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Oberschule Lehre												1<							1♦						< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1												
	HS/RS Velpke C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1						1♦						♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Lademann-RS Helmstedt												1<								2♦					< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS/RS Königslutter												2<								2♦ *					< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1 * 1 Stelle k.w. 01.04.2015 (ATZ)
	RS Schöningen															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	RS Schöningen - Außenstelle Esbeck -															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
	Gymnasium am Bötschenberg															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium AS Schöningen													1						3♦						♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1<													< k.u. Entgeltgruppe 5
	FöSG RD-Schule Kgl.													1				1								
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -																		1							
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	BBS Helmstedt											1							1							
	Steinmetzschule Kgl.																	1								
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik			1	1	4*	1	3	3x	8+		4		18												* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 + 1 Stelle k.w. 01.04.2016 (ATZ)
G	Gleichstellung					1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																			1 ^{x)}						^{x)} k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen
	Jobcenter				1+		2	12□*		2>		2				1•										• k.u. Entgeltgruppe 3 + k.u. Entgeltgruppe 11 □ 1 Stelle k.w. 01.03.2015 * 2 Stellen k.w. 01.03.2017 > 1 Stelle k.w. 01.01.2016
		1	1	10	8	26	12	83	17	56	2	60	14	118	1	13	2	8	8	18	2	13	9	17	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

1. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 BBesG, nachdem die Abordnung eines Beamten von der Stadt Wolfsburg mit Ablauf des 31.07.2014 beendet worden ist.
2. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 für eine/n Leiter/in des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz, da die Stelle zukünftig mit einer Beamtin / einem Beamten besetzt werden soll.
3. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG im Geschäftsbereich Finanzen, nachdem der Stelleninhaber auf die Stelle des Geschäftsbereichsleiters umgesetzt worden ist.
4. Wegfall von zwei Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2014“.
5. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG vom Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz zum Geschäftsbereich Gesundheit, da die Aufgaben auf Dauer von einer Beamtin wahrgenommen werden sollen (s. Teil B, Nr. 11).
6. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG, da die Stelleninhaberin, die die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund ihres Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil B, Nr. 8).
7. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens im Bereich der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung und Verwertung sonstiger Sekundärstoffe.
8. Wegfall einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2014“, nachdem die Stelleninhaberin auf ihren Antrag aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

9. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG vom Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik zum Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, da die Aufgaben des Kulturtourismus in diesem Geschäftsbereich wahrgenommen werden sollen.
10. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 6 BBesG im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Übernahme einer Lebensmittelkontrollsekretärin in das Beamtenverhältnis auf Probe nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes.

Teil B: Beschäftigte

1. Anhebung einer Stelle für einen Sachbearbeiter im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD aufgrund der Übertragung der Abteilungsleitung der Unteren Naturschutzbehörde auf den Stelleninhaber.
2. Wegfall der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.06.2014“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
3. Anhebung einer Stelle für eine Bauingenieurin / einen Bauingenieur im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
4. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
5. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin im Jobcenter Helmstedt von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

6. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der gestiegenen Fallzahl im Allgemeinen Sozialdienst.
7. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendschutzes und der Fachberatung für die Kindertagesstätten.
8. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der gestiegenen Fallzahl im Heimkinderdienst sowie zur Betreuung und Beratung von Eltern und Tagespflegemüttern.
9. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelleninhaberin, die die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund ihres Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil A, Nr. 6).
10. Umsetzung einer Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD vom Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik zum Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, da die Aufgaben des Kulturtourismus in diesem Geschäftsbereich wahrgenommen werden sollen.
11. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Umsetzung des Controllings in diesem Geschäftsbereich.
12. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem der Stelleninhaber auf seinen Antrag zum Geschäftsbereich Soziales umgesetzt worden ist und die Aufgaben im Geschäftsbereich Gesundheit auf Dauer von einer Beamtin wahrgenommen werden (s. Teil A, Nr. 5).
13. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2015“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

14. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jobcenter Helmstedt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.02.2014“.
15. Einrichtung der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls im Bereich GIS.
16. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
17. Anhebung einer Stelle für einen Sachbearbeiter im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes.
18. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Jobcenter Helmstedt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2014“.
19. Einrichtung der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen für den Bereich der Vollstreckung aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls in diesem Aufgabenbereich.
20. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter der Leitstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
21. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
22. Absenkung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen.
23. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

24. Umsetzung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD vom Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zum Geschäftsbereich Gesundheit aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls in diesem Geschäftsbereich.
25. Einrichtung der Stelle für eine Teilzeitkraft nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend für den Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zur Steuerung der gerichtlichen Betreuungsweisungen.
26. Umwandlung der Stelle eines Rettungsassistenten von Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst, nachdem der Stelleninhaber umgesetzt worden ist und die Stelle neu besetzt werden soll. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplanvermerks „k. u. Entgeltgruppe 5“ vorzunehmen.
27. Wegfall der Stelle für einen Rettungsassistenten nach Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2014“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
28. Wegfall der Stelle für eine Arzthelferin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
29. Einrichtung der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz. Die Stelle wird zzt. von zwei Teilzeitkräften besetzt, um den Arbeitsanfall im Geschäftszimmer bewältigen zu können.
30. Einrichtung von drei Stellen für Rettungsassistentinnen/-assistenten im Krankentransport- und Rettungsdienst nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des notwendigen Bedarfs im Rettungsdienst.
31. Einrichtung der Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD für die Giordano-Bruno-Gesamtschule. Die Stelle wird von einer Teilzeitkraft besetzt um aufgrund der vorhandenen Schülerzahl den notwendigen Bedarf im Schuldsekretariat zu decken.
32. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund der gestiegenen Asylbewerberfallzahlen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

33. Wegfall der Stelle für einen Hausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement. Der Hausmeister wird überwiegend im Bereich der Kreisvolkshochschule eingesetzt, so dass die vorhandene Stelle in der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule auszuweisen ist.
34. Einrichtung der Stelle für einen Betriebsmittelprüfer nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, da die vorhandenen elektrischen Betriebsmittel im Rahmen der bestehenden Unfallverhütungsvorschriften in regelmäßigen Abständen zu prüfen sind.
35. Wegfall der Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Rudolf-Diebel-Schule entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.02.2014“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
36. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
37. Anhebung einer Stelle für eine Schulsekretärin von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Steinmetzschule Königslutter entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
38. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz entsprechen der Bewertung des Arbeitsplatzes.
39. Wegfall der Stelle für eine Schreibkraft nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2015“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
40. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik, nachdem die Stelleninhaberin umgesetzt worden ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
41. Absenkung einer Stelle für ein freigestelltes Mitglied des Personals von Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.

.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Anlage 1

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)

Beamte

Lfd. Nr.	GB	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	16	A10	k.w. 01.06.2015	Elternzeit (Leerstelle)
2	32	A14	k.w. 01.10.2015	Elternzeit (Leerstelle)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
3	32	13	k.w. 01.02.2015	1 befristete Stelle
4	50/JC	9	k.w. 01.03.2015	1 befristete Stelle
5	10	6/8	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
6	65	1/2	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
7	50	5	k.w. 01.07.2015	Altersteilzeit
8	65	8/9	k.w. 01.12.2015	Altersteilzeit
9	50/JC	8	k.w. 01.01.2016	1 befristete Stelle
10	50	8	k.w. 01.02.2016	Altersteilzeit
11	32	10	k.w. 01.03.2016	Altersteilzeit
12	66	8	k.w. 01.04.2016	Altersteilzeit
13	40	8	k.w. 01.05.2016	Altersteilzeit
14	OBS Lehre	5	k.w. 01.06.2016	Altersteilzeit
15	66	11	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
16	51	3/5	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
17	IGS He.	1/2	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
18	51	S11	k.w. 01.09.2016	Altersteilzeit
19	65	10	k.w. 01.11.2016	Klimaschutzmanager
20	51	9	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
21	51	S11	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
22	51	S11	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
23	51	6	k.w. 01.01.2017	Altersteilzeit
24	65	1/2	k.w. 01.03.2017	Altersteilzeit
25	50/JC	9	k.w. 01.03.2017	2 befristete Stellen
26	51	S12	k.w. 01.08.2017	Altersteilzeit
27	50	S11	k.w. 01.09.2017	Altersteilzeit
28	10	8/9	k.w. 01.01.2018	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
28	65	11	k.w. 01.09.2018	Altersteilzeit
29	51	S17	k.w. 01.05.2019	Altersteilzeit
30	63	11	k.w. 01.02.2021	Rente



Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr 2015

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht

Vorbemerkung
zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt
für das Haushaltsjahr 2015

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nieders. GVBl S. 468) ist für die Kreisvolkshochschule ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht und ist besonderer Teil des Haushaltsplanes des Landkreises Helmstedt.

Da der Wirtschaftsplan grundsätzlich nur zu ändern ist, wenn sich das Jahresergebnis gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder zum Ausgleich des Vermögensplans eine erheblich höhere Zuführung des Landkreises oder höhere Kredite erforderlich werden, gelten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung folgende Grundsätze:

- Erträge bei Konto Nr. 2 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den Kontengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 zu verwenden.
- Es sind gegenseitig deckungsfähig die Kontengruppen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 und jeweils die Kontengruppen intern.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2015 der KVHS Helmstedt

Die KVHS Helmstedt als das kommunale Weiterbildungszentrum möchte auch im Jahr 2015 ein universelles Programm anbieten, das für Menschen aller sozialer Schichten und Einkommensgruppen, aller Milieus und Kulturen und für Menschen mit und ohne Behinderung ein umfangreiches und interessantes Angebot bereit hält.

Dabei werden in erster Linie drei biografisch begründete Lern- und Bildungsmotive Erwachsener angesprochen:

- früher Versäumtes nachzuholen, z. B. Schulabschlüsse, allgemeine und berufliche Grundbildung, Fremdsprachen;
- vorhandene Qualifikationen und Schlüsselkompetenzen zu erweitern und zu stärken, wie Medien- und Sprachkompetenzen, Kommunikations- und Lernfähigkeit, soziale Kompetenzen;
- neue Anforderungen zu meistern, die persönliche, berufliche und soziale Lebenssituationen mit sich bringen.

Kundenorientierung, Qualitäts- und Kostenbewusstsein sind dabei für uns selbstverständlich. Mitten in einer Region mit viel Kreativität und Geschichte, Wirtschaftskraft und Forschungsleistung tragen wir als kommunale Volkshochschule zur Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und Zukunftssicherung der Region bei. Um den Teilnehmenden die Orientierung in unserem breiten Angebot zu erleichtern, bieten die zuständigen Studienleiter/-innen eine intensive Bildungsberatung an, um passgenaue Angebote machen zu können. So ist es möglich, Bildungsbedarfe zu erkennen und bestmöglich abzudecken.

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Daher ist uns die Zufriedenheit aller, egal ob Teilnehmer/-innen, Kursleiter/-innen, Betriebe und Verbände sowie Kooperations- und Netzwerkpartner und der respektvolle Umgang miteinander besonders wichtig. Ob Veranstaltungsangebot, Organisation oder Service: Wir achten auf Vielseitigkeit, Aktualität, Flexibilität und setzen auf Qualität. Das positive Ergebnis einer Evaluation der Kurse und der Einrichtung durch die Teilnehmer/-innen im letzten Jahr hat gezeigt, dass sich die KVHS Helmstedt weiter auf einem guten Weg befindet.

Und dieses Lernen in der Kreisvolkshochschule ist freiwillig, somit haben die Interessen und auch die vielen zum Teil unentdeckten Potenziale der Teilnehmer/-innen absoluten Vorrang vor möglichen Defiziten. All diese genannten Aspekte schlagen sich im Erfolgsplan für 2015 nieder.

Bei der Planung der Erträge für 2015 bewegen wir uns teilweise auf dem Vorjahresniveau. Für die Teilnehmerentgelte können wir eine stabile Prognose abgeben. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) auszuweiten. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu einer Teilnehmerentgelterhöhung, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden. Die gesunkenen Erträge aus Erstattungen AfA/Jobcenter ergeben sich durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2014. Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des Sozialamtes übernommen haben, soll

auch im Jahr 2015 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 sind im letzten Jahr kontinuierlich gestiegen. Außerdem sollen die Erstattungen der Landesschulbehörde weiter steigen, da wir auch zum neuen Schuljahr 2014/15 eine weitere Grundschule im Landkreis Helmstedt mit Ganztagsangeboten betreuen. Somit konnten die Kooperationen mit den Schulen im Landkreis weiter ausgebaut werden und so gibt es noch mehr Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

Die Dividendenprognosen der E.ON für das kommende Jahr führen zu einer weiteren Reduzierung der Erträge aus Beteiligungen gegenüber 2014. Dieser Rückgang bewirkt, dass wir im Jahr 2015 die geplanten Aufwendungen teilweise durch eigene Rücklagen decken müssen.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt sind für das Jahr 2015 Veränderungen gegenüber 2014 geplant. Insgesamt werden sich die Personalkosten im Jahr 2015 erhöhen. Durch das Ausscheiden eines Kollegen im Jobcenter im Jahr 2014 und die Nichtbesetzung der Stelle des KVHS-Direktors, die zu einer Reduzierung der Gesamtleitungsstellen geführt hat, wurden zwar Personalkosten eingespart, aber andererseits wurden Aufgaben umverteilt und als Ersatz wird eine Teilzeitstelle nach TVöD 9 besetzt. Weiterhin wird die Stelle des Hausmeisters in den Stellenplan der KVHS übernommen. Dies führt gleichzeitig zu einer Reduzierung der Kosten für die Querschnittsämter. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters kann in der eintretenden Ruhephase ab 01.03.2015 anteilig aufgelöst werden. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Bei der Nachbesetzung der Stelle wird es zu einer niedrigeren Einstufung im TVöD kommen, was dann wiederum zu geringeren Personalkosten führt. Parallel wurden für die neue Tarifverhandlungsrunde für 2014/15 die vereinbarten Tarifierhöhungen eingeplant.

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. Die Abweichungen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 werden insbesondere durch die Übernahme des FZH Scheppau zum 1.1.2014 in den Wirtschaftsplan der KVHS hervorgerufen. Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2014 finanzielle Mittel für die Modernisierung der EDV-Ausstattung und der Schul- und Büroräume eingestellt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 25.000 € für 2015 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2014 - 2018 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 2014 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Jahr beschlossen. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Zahl der Schüler:	5	8	5
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	1	2	2
Zahl der Abbrüche:	0	1	0

A. ERFOLGSPLAN**Kreisvolkshochschule Helmstedt****A. Erfolgsplan Erträge**

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro	Erläuterungen
1.		Erträge aus Leistungen d. Einrichtung	374.000	364.200	373.905,34	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel	310.000	298.200	310.290,41	
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge, Kaffeeautomat	64.000	66.000	63.614,93	
2.		Erstattungen, Rückvergütungen	579.200	526.000	558.095,51	
2.1	4160/4125	Erstattungen AfA/Jobcenter	383.000	441.000	433.733,66	
2.2	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	21.200	7.000	8.961,50	
2.3	4111	Erstattung Landesschulbehörde	18.000	18.000	14.881,00	
2.4	4165	Erstattung BuT /Lernförderung	157.000	60.000	100.519,35	
3.		Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	260.500	260.100	259.602,00	
3.1	4145	Zuweisungen Bund				
3.2	4831	Zuweisungen Land	260.000	260.000	259.602,00	
3.3	4832	Spenden Freizeitheim Scheppau	500	100	0,00	
3.4	7190	Zuschüsse Träger	0	0	0,00	
4.	7014	Erträge aus Beteiligungen	500.000	500.000	588.125,10	entsprechend der Dividendenprognose
5.		Sonstige Erträge und Abgänge	47.700	47.600	46.072,56	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	700	600	723,20	
5.2	7105/7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	13.000	12.000	13.789,15	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	9.000	7.000	11.558,64	
5.4	7604-09	Erstattung KapErtragSt, Solidaritätszuschlag		0	1,57	
5.5	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	25.000	28.000	20.000,00	
5.6	6891	Erlöse Verkauf Finanzanlagen	0	0	0,00	
6.		Jahresverlust	357.700	486.000	464.628,49	
Summe Erträge			2.119.100	2.183.900	2.290.429,00	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro	Erläuterungen
1.		Dienstbezüge	1.602.000	1.706.300	1.623.818,56	
1.1	6020/ 6110-11-50	Gehälter	1.203.000	1.173.100	1.186.587,10	incl. Lehrkraft "Praxisklasse", Hausmeister und Freizeitheim Scheppau
1.2	6303/6688	Rückstellung Altersteilzeit/Auflösung Honorare u. Fahrtkosten	-23.800	65.100		
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	422.000	467.700	435.481,46	
1.4	6304	BÜ-Tagungspauschale	800	400	750,00	
2.		Beiträge	16.000	15.300	15.468,93	
2.1	6410	Unfallversicherungen	5.000	5.600	4.795,32	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	11.000	9.700	10.673,61	
3.		Reisekosten/Fortbildungen	10.000	14.000	10.365,03	
3.1	6650/ 6668/6821/ 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung	10.000	14.000	10.365,03	
4.		Bewirtschaftungskosten	79.500	79.000	70.523,02	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	11.000	11.000	6.050,07	
4.2	6320	Heizung	38.000	38.400	34.048,05	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	30.500	29.600	30.424,90	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.707.500	1.814.600	1.720.175,54	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2015

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro	Erläuterungen
5.		Wirtschaftsbedarf	228.300	155.000	206.870,88	
5.1	6600/6610-30/ 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation Programmdruck/Bewertungskosten	51.000	52.500	45.316,92	incl. Programmdruck
5.2	6820/ 6301	Bücher/Zeitschriften usw. Lehrmat./Verbrauchsmit. Außenstellen	1.800 14.000	1.800 22.600	1.788,35 13.661,64	incl. Freizeitheim Scheppau
5.3	6851	Lehrmaterial/Bücher Sachkosten Auftragsmaßnahmen / BuT Lernförderung	140.000	57.000	122.588,56	incl. BuT/Lernförderung
5.4	6300 6669/5200	Sonstige betr. Aufwendungen AfA, Jobcenter usw.	3.500	5.500	4.137,50	
5.5	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	5.000	1.600	4.951,46	
5.6	6675 6495/96/97	Medien, Kosten Techn. Ausstattung EDV incl. NKR Software	11.000	11.000	12.338,31	
5.7	6853/6399	Aufwend. Praxisklasse und Lotte Lembke Schule / Zuschüsse	2.000	1.800	2.088,14	
5.8.	6500	KFZ Freizeitheim Scheppau	0	1.200	0,00	
6.		Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf	31.500	30.700	27.001,45	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	5.000	4.100	5.136,69	
6.2	6800	Porto	5.500	7.100	5.495,49	
6.3	6805	Telefon/Fax	5.500	6.200	4.438,33	
6.4	6815	Bürobedarf	7.300	7.200	7.322,01	
6.5	6840/6841	Mietleasing	5.400	3.200	2.044,45	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.600	2.600	2.558,98	
6.7	6845	Ausstattung Kleinmöbel	100	200	0,00	
6.8	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100	100	5,50	
7.		Kosten Querschnittsämter	54.200	84.600	66.380,14	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämter	53.700	84.500	65.865,24	Neuberechnung der Querschnittskosten und incl. Freizeitheim Scheppau
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	500	100	514,90	
8.		Instandhaltungen/Reparaturen (Eigenverantwortlich KVHS)	6.000	6.000	6.063,22	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	4.500	4.500	5.756,79	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	500	500	0,00	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	500	1.000	0,00	entsprechend der Investitionsplanung
8.4	6470	Sonst. Reparaturen/Instandhaltung	500	0	306,43	
8.5	6350	Sonst. Grundstücksaufwendungen	0	0	0,00	
8.6	6450/6470	Instand./Rep. Bauten usw.	0	0	0,00	
9.		Steuern, Abgaben, Versicherungen				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	2.300	500	704,41	KSA Versicherung
10.		Zinsaufwendungen/Erstattung Finanzamt	100	100	2,16	
10.1	7300/7990/7604	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	2,16	
11.		Sonstige Aufwendungen	39.100	43.300	45.081,10	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	2.000	1.000	1.775,20	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	500	500	1.809,99	
11.3	7780	Einstellung Gewinnrücklage	20.000	25.000	25.000,00	
11.4	6960	Periodenfremde Aufwendungen	3.000	4.000	2.350,24	
11.5	6831	Fremdleistungen	600	1.000	584,57	KDO (Gehaltsabrechnung)
11.6	6302	Prüfungsgebühren	4.000	4.000	4.348,10	
11.7	6305	Einkauf Lebensmittel Kochkurse	9.000	7.800	9.213,00	
12.	6827	Abschlusskosten, Bilanzprüfungen	10.000	10.000	9.500,00	
13.	6200-20-60-64 6897	Abschreibung Anlagevermögen	40.000	39.000	42.444,44	
14.	6930	Forderungsverluste	100	100	166.205,66	
15.		Jahresüberschuss	0	0	0,00	
Summe Aufwendungen			411.600	369.300	570.253,46	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.707.500	1.814.600	1.720.175,54	

Ges. Summe Aufwendungen **2.119.100** **2.183.900** **2.290.429,00**

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Rechnungsergebnis 2013 Euro	Erläuterungen
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen				
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	25.000	28.000	25.312,23	Invest. Rücklage
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten u. vom Träger				
3.1	für Investitionen				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen				
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.1	Grundstücke				
6.2	bewegliche Sachen des Anlagevermögens				
6.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)				
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8.	Kreditaufnahmen				
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	25.000	28.000	25.312,23	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Rechnungsergebnis 2013 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zu Rücklagen				
2.	Zuführung zu Rückstellungen				
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb Grundstücke				
4.1.1	Erweiterung der Unterrichts- und Verwaltungs-EDV	10.000	15.000	12.922,28	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume			10.033,99	
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume				
4.1.4	Erneuerung d. Ausstattung d. Unterrichtsräume	10.000	13.000	2.355,96	
4.1.5	Erneuerung d. Ausstattung d. Büroräume	5.000			
4.3	Baumaßnahmen				
	Modernisierung Schule				
	Gesamtausgaben Vermögensplan	25.000	28.000	25.312,23	

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2014 - 2018

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
	<u>Erträge</u>					
1. - 2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	890	952	890	900	900
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU) Träger	261	261	260	260	250 0
4. - 6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage, Jahresverlust und Sonstige Entnahme aus Rücklagen	979 54	854 52	750 161	550 366	500 450
	Summe Erträge	2.184	2.119	2.061	2.076	2.100
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.706	1.609	1.607	1.620	1.650
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand, Querschnittskosten	277	320	260	261	264
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Rücklagen (Investitionen)	172 28	163 25	164 29	165 29	165 20
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	2	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.184	2.119	2.061	2.076	2.100

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2014 - 2018

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2014 - 2018					
	<u>Einnahmen</u>					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	28	25	29	25	20
	Summe der Einnahmen	28	25	29	25	20
	<u>Ausgaben</u>					
4.	Sachinvestitionen	28	25	29	25	20
	Summe der Ausgaben	28	25	29	25	20

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	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	3 ¹⁾	2	
5	Leerstellen für Pädagogische Mitarbeiter/-in	9	1	1	
6	Fachgruppenleiter/-in	9	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2015
7	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	1	k. u. Entgelt- gruppe 8
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	6	2	2	
9	Sachbearbeiter/-in	5	3	3	
10	Hausmeister/-in	5	1 ²⁾	-	
11	Mitarbeiter/-in	3/5	1	1	k. u. Entgelt- gruppe 3
	JOBCENTER				
12	Fachgruppen-/ Regiestellenleiter/-in	11	- ³⁾	1	
13	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
14	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9	5	5	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2015

- 1) Einrichtung der Stelle für eine(n) Pädagogische(n) Mitarbeiter/-in/ Studienleiter/-in nach Entgeltgruppe 10 TVöD für einen in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselnden Mitarbeiter.
- 2) Einrichtung der Stelle für den Hausmeister der KVHS nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle wird der Kreisvolkshochschule zugeordnet, so dass die vorhandene Stelle in der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule auszuweisen ist.
- 3) Wegfall der Stelle für einen Fachgruppen-/Regiestellenleiter/-in im Jobcenter nach Entgeltgruppe 11 TVöD durch Ausscheiden des Mitarbeiters in die Altersrente.