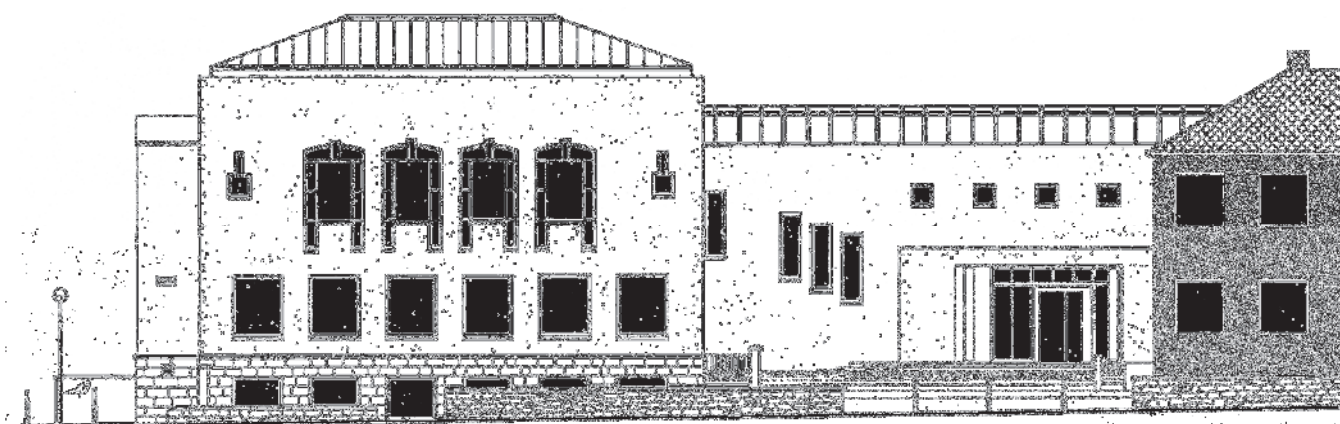




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2019



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2015	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 27
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 16
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1
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 - 25
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	246 - 42
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	43 - 64
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	65 - 88
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	89 - 93
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr	94 - 112
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz	113 - 124
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport	125 - 169
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	170 - 221
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	222 - 249
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	250 - 267
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	268 - 289
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement	290 - 302
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	303 - 325
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	326 - 328
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	329 - 334
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	335 - 341
Investitionsprogramm.....	342 - 362
Übersicht über die Produktbereiche.....	363
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	364
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	365
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	366 - 370
Beteiligungsbericht.....	371 - 384
Kreisschulbaukasse.....	385
Stellenplan.....	386 - 412
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 10
Haushaltsplan des Helmstedter Regionalmanagements – HRM –	HRM 1 - HRM 8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

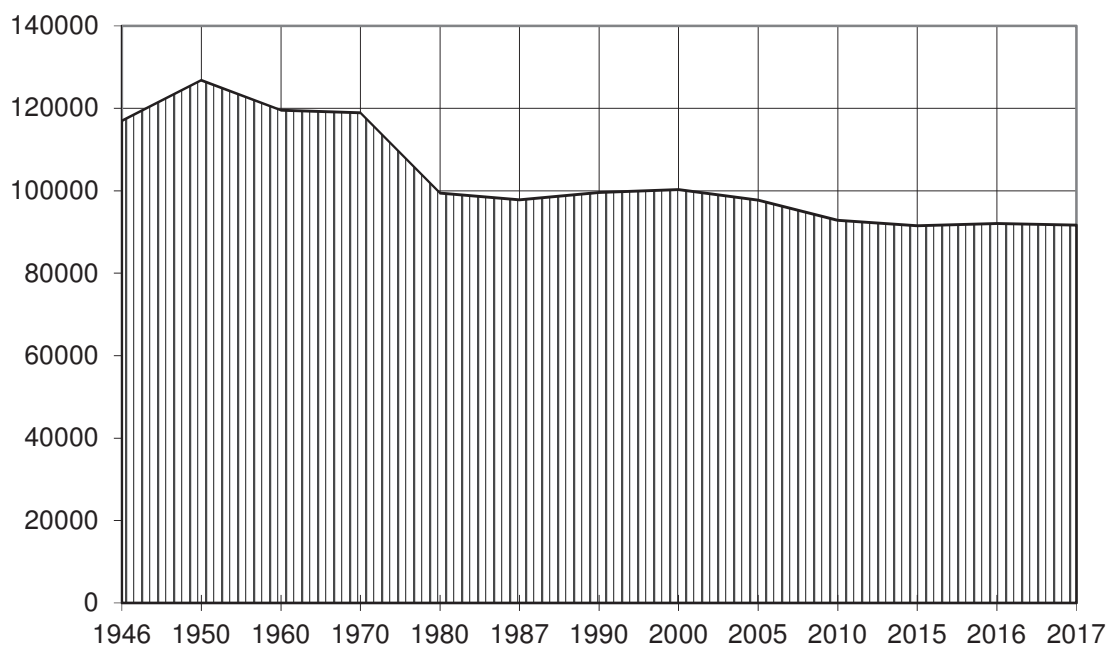
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2017)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914			
			29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
			13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(FortSchreibung)	119.591			
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938			
30.06.1980	(FortSchreibung)	99.462			
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807			
30.06.1990	(FortSchreibung)	99.612			
			31.12.2000	(FortSchreibung)	100.033
30.06.2005	(FortSchreibung)	97.896	31.12.2005	(FortSchreibung)	97.749
30.06.2010	(FortSchreibung)	93.338	31.12.2010	((FortSchreibung)	92.836
09.05.2011	(Volkzählung)	91.410			
30.06.2011	(FortSchreibung)	91.342	31.12.2011	(FortSchreibung)	90.919
30.06.2012	(FortSchreibung)	90.601	31.12.2012	(FortSchreibung)	90.391
30.06.2013	(FortSchreibung)	90.502	31.12.2013	(FortSchreibung)	90.423
30.06.2014	(FortSchreibung)	90.520	31.12.2014	(FortSchreibung)	90.908
30.06.2015	(FortSchreibung)	91.024	31.12.2015	(FortSchreibung)	91.500
30.06.2016	(FortSchreibung)	92.043	31.12.2016	(FortSchreibung)	92.079
30.06.2017	(FortSchreibung)	91.714	31.12.2017	(FortSchreibung)	91.720

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

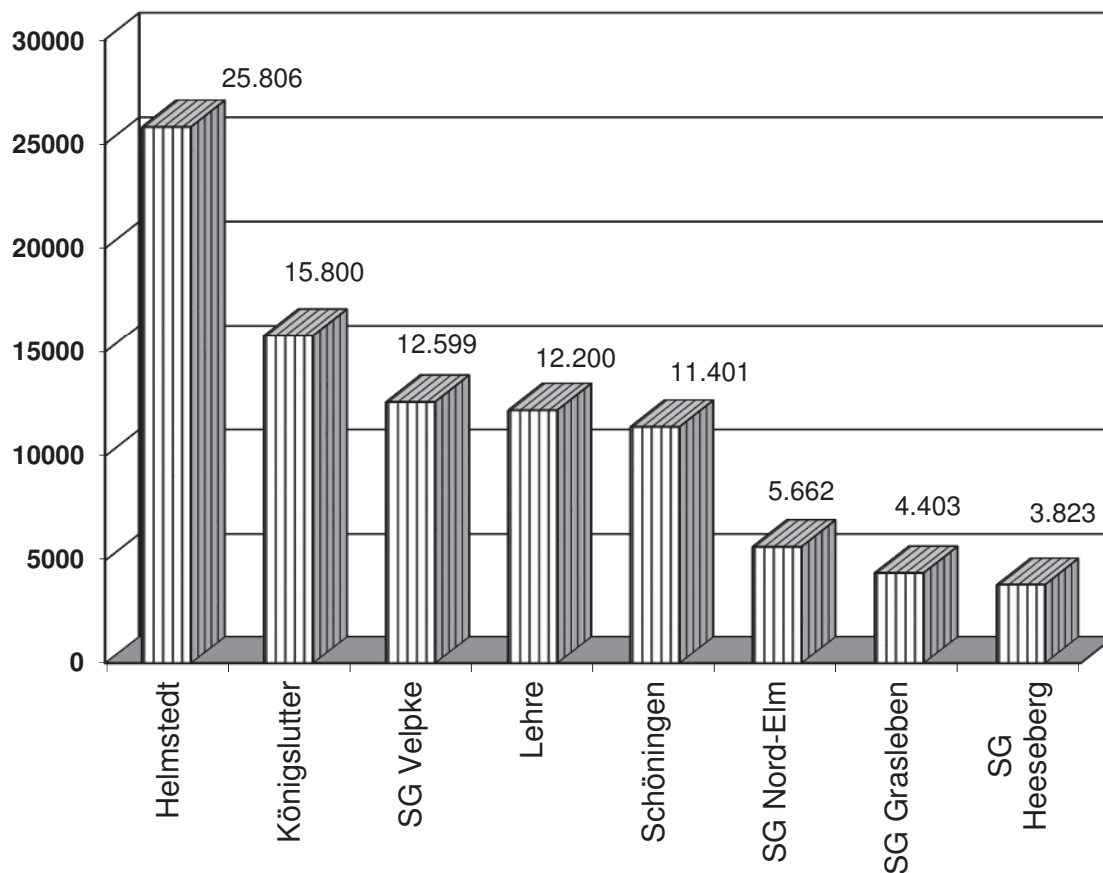
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

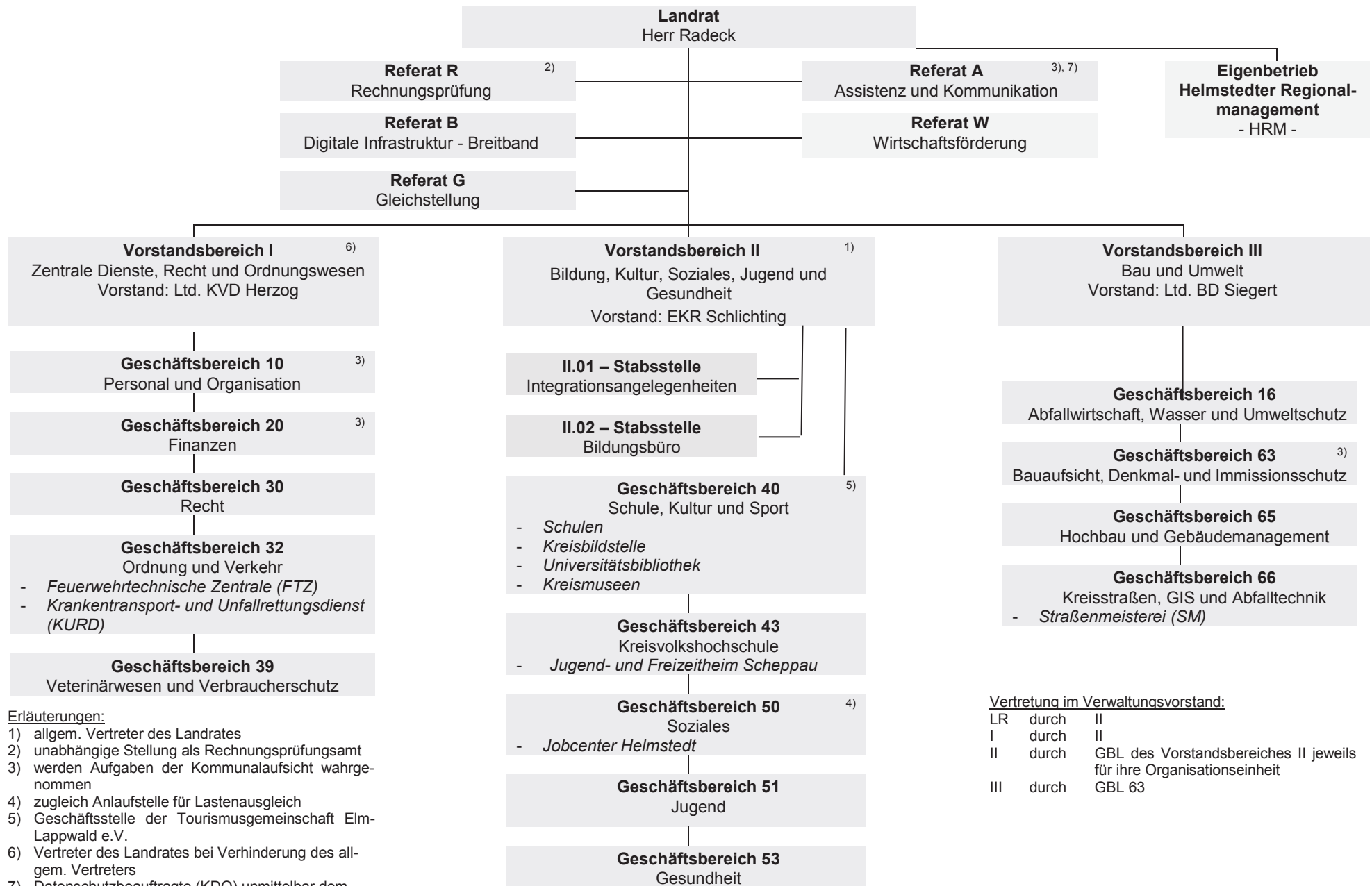
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

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



Organigramm des Landkreises Helmstedt



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 2019

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	FiPl 2020	FiPl 2021	FiPl 2022
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.	27,49	27,68	27,99	30,22	31,23	32,22	33,68
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	-	-	0,50	0,52	0,70	0,69	0,71
<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.	19,78	20,37	21,33	21,23	21,42	21,57	21,67
<u>Abschreibungsintensität</u> Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	2,70	2,64	2,60	2,57	2,56	2,94	2,92
<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.	1,02	0,94	1,01	0,86	1,00	1,15	1,29

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Fipl 2020	Fipl 2021	Fipl 2022
<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.	38,89	36,19	40,13	42,37	44,96	45,82	45,03
<u>Reinvestitionsquote</u> Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.	127,50	127,93	463,72	424,07	293,06	288,84	128,37
<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.	95,32		-	-	-	-	-
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.	45,06	42,12	42,11	41,46	41,69	41,56	41,75

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<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.	1,03	0,93	1,02	0,88	1,01	1,15	1,27
<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.	0,64						

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2015

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

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	173.254.112,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	176.837.337,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	150.000,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	169.737.600,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.590.300,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.186.100,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	34.474.800,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	19.288.700,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.283.200,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	204.212.400,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	210.348.300,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.671.500,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.671.500,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.654.500,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.702.900,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	28.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.654.500,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.730.900,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.288.700,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 27.254.500,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 46.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2019 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
 - 117 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 116 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 112 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 410 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

§ 6

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

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

Helmstedt, den 20.03.2019

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	173.254.112
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	176.837.337
ordentliches Ergebnis	- 3.583.225
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	150.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	150.000
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.737.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.590.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.852.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.186.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.474.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.288.700
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 21.141.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.288.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.283.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.005.500
Finanzierungsmittelbestand	- 6.135.900

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

Vorbemerkungen

Die Finanzlage des Landkreises Helmstedt hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Dies liegt zum größten Teil an einer sparsamen Haushaltsführung sowie an der Gewährung einer Stabilisierungshilfe vom Land Niedersachsen. Insgesamt verbleiben jedoch noch immer Fehlbeträge in Höhe von rund 31,7 Mio. EUR. Langfristiges Ziel ist es, das Entstehen neuer Fehlbeträge zu verhindern und die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge so schnell wie möglich abzubauen. Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung kann der Haushalt 2019 nicht ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Erst am Ende des Planungszeitraumes, im Jahr 2022, wird nach der derzeitigen Planung ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Vorrangiges Ziel ist zunächst einmal, die Fehlbeträge so gering wie möglich zu halten und damit auch die Vorgaben der Stabilisierungsvereinbarung einzuhalten.

Der kalkulierte Fehlbetrag 2019 mit 3,58 Mio. EUR liegt rd. 0,61 Mio. EUR über dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2018.

Bildung von strategischen Oberzielen

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

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

Leitbild: Landkreis Helmstedt – Willkommenskultur gelebt.

Oberziele:

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

Unterziele:

- 1.1 Der Landkreis Helmstedt bietet **attraktiven Wohnraum** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - Generationsgerechtes Wohnen
 - Leben auf dem Lande
 - lukrativer Wohnraum (Miete / Eigentum / Bauland)
 - Umnutzung landwirtschaftlicher Hofstellen
 - Einklang von naturnahem und urbanem Leben
 - Sicherheit
- 1.2 Der Landkreis Helmstedt bietet eine **exzellente und flächendeckende Infrastruktur** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - gute, differenzierte sowie zukunftsorientierte Bildungs- und Betreuungsangebote
 - Nahversorgung / Einzelhandel
 - optimale Gesundheitsversorgung
 - bedarfsgerechte Mobilitätsangebote
 - attraktive Möglichkeiten im Bereich Tourismus, Kultur, Sport und Freizeit in einem intakten natürlichen Umfeld
 - leistungsstarke soziale Infrastruktur
 - bürgerschaftliches Engagement und sozialer Zusammenhalt
 - hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse
- 1.3 Der Landkreis Helmstedt bietet ein attraktives **naturnahes Umfeld** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - nachhaltige Nutzung durch Orientierung an den allgemeinen Klimaschutzzielen
 - Symbiose von Natur, Leben und Arbeit
 - naturnaher Raum (Waldregion im Großraum)
- 1.4 Der Landkreis Helmstedt bietet eine sehr gute **Anbindung an die benachbarten Großstädte** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - Offenheit und Überwindung von Grenzdenken
 - beidseitiger Austausch und Kommunikation auf Augenhöhe
 - gegenseitige Nutzung von Angeboten und Stärken
 - offensive Kommunikation der Standortvorteile des Landkreises Helmstedt wie Zentralität
- 2.1 Der Strukturwandel wird genutzt, um ein attraktiver **Gewerbe- und Industrie-standort** zu sein.
- 2.2 Der Landkreis Helmstedt bietet **optimale Standortbedingungen** für Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe.
- 2.3 Der **Mittelstand** als Triebfeder einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung nimmt im Landkreis Helmstedt eine zentrale Rolle ein.
- 2.4 Der Landkreis Helmstedt sieht sich als **service- sowie zukunftsorientierter Dienstleister** für die Wirtschaft.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

- 2.5 Im Landkreis Helmstedt vollzieht sich ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel in Richtung nationaler und globaler Nachhaltigkeit, wie in der Agenda 2030 formuliert.
- 3.1 Der Landkreis Helmstedt hat seine **finanzielle Handlungsfähigkeit verbessert**.
- 3.2 Der Landkreis Helmstedt bietet Im Sinne eines einheitlichen Ansprechpartners **schnelle und unbürokratische Lösungen aus einer Hand** für seine Bürgerinnen und Bürger (One-Stop-Solution).
- 3.3 Der Landkreis Helmstedt bietet **digitalen und persönlichen Service**.
- 3.4 Die **Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Gemeinden** wird im Sinne eines kundenorientierten Service optimiert.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

1.000 Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagdsteuer	37	37	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	1.656	1.614	1.608	1.608	1.608	1.608
Summe	1.693	1.651	1.645	1.645	1.645	1.645

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2019 rd. 89 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Erträge	86.796	90.757	97.888	101.549	105.056	108.832
davon wesentliche Anteile						
- Schlüsselzuweisungen	27.521	27.248	29.267	30.438	31.503	32.606
- Zuweisungen für Aufgaben d, übertr. Wirkungskreis	3.191	3.250	3.315	3.369	3.424	3.480
- sonstige						
Zuweisungen vom Land	2.813	4.007	4.791	4.740	4.876	5.037
- Kreisumlage	45.687	48.274	53.440	55.848	58.189	60.644
Hinweis: Summe der Erträge ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 12.07.2018 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2019 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 54,6 % (Vorjahr: 53,08 %) und die Zuweisungen des Landes mit 34,8 % (Vorjahr 33,5 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 91,1 % (Vorjahr 91,91 %).

b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie bereits im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.

c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr mit 4,23 Mio. EUR auf 4,83 Mio. EUR.

d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 81,6 % (Vorjahr 84,59 %) 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. 3,1 Mio. Euro bereit.

e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) sinken gegenüber dem Vorjahr mit rd. 49,5 Mio. EUR auf 45,2 Mio. Euro.

f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 83,9 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 13,9 %, sonstige Erträge sind mit nur 2,2% zu vernachlässigen.

g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 6 T EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.693	1.651	1.645	1.645	1.645	1.645
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	86.796	90.757	97.888	101.550	105.056	108.833
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.680	2.514	2.536	2.464	2.822	2.774
32 Sonstige Transfererträge	4.553	4.237	4.828	4.906	4.984	5.062
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.715	17.608	16.973	16.852	16.349	16.349
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	52.802	49.502	45.208	44.490	44.901	44.400
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.509	3.609	4.170	4.175	4.180	4.184
36 Finanzerträge	113	-19	6	11	11	11
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	167.861	169.859	173.254	176.093	179.948	183.258

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,76 Mio. EUR.

So ist im Haushaltsjahr 2019 die Neueinrichtung von igs. 21,75 Stellen vorgesehen. Diese Stellenmehrung ist insbesondere aufgrund der in zahlreichen Bereichen eingetretenen Gesetzesänderungen erforderlich. Um eine rechtskonforme Umsetzung einzuhalten, mussten zahlreiche Stellen neu geschaffen werden.

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

Bei der Kalkulation der Personalkosten ist davon ausgegangen worden, dass eine vollständige Stellenbesetzung im Haushaltsjahr 2019 nicht erfolgen wird und sich bis in das Jahr 2021 hinziehen wird. Aus diesem Grunde ist in der mittelfristigen Finanzplanung erst ab dem Jahr 2022 von – mit Ausnahme von Besoldungs- und Tarifsteigerungen abgesehen – gleichbleibenden Personalkosten ausgegangen worden.

Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 397 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 176,84 Mio. Euro müssen 21,2 % (Vorjahr 21,3 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Aufwandsart 1.000 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401 Dienstaufwendungen	24.544	27.126	27.729	28.265	28.849	28.858
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.120	3.615	3.774	3.855	3.900	3.963
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.145	4.484	4.727	4.815	4.853	4.928
404 Beihilfen u.ä.	379	346	375	381	381	383
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	1.340	171	843	852	855	761
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	216	1.150	128	130	130	116
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-135	-108	-29	0	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
Summe	33.609	36.784	37.547	38.298	38.968	39.009
Steigerung in % (2016 = 100)		9,45	2,07	2,00	1,75	0,11

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019 steigen gegenüber 2018 um rd. 2 Mio. EUR.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2019 rd. 16,20 % (Vorjahr 14,85 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Steigerung ergibt sich insbesondere durch einen höheren Unterhaltungsbedarf bei den Grundstücken und Gebäuden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sinken um rd. 260 T EUR.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird weiterhin mit stagnierenden Energiekosten für Strom und Heizung gerechnet.

Die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) steigen leicht an, da der Einsatz privat anerkannter Dienstfahrzeuge rückläufig ist, da die Kostenerstattung nicht mehr auskömmlich ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) sind im Vorjahr deutlich gestiegen und erreichen in diesem Jahr wie auch in den Folgejahren ein hohes Niveau. Dies ist die Folge der im Vorjahr eingeleiteten Aus- und Fortbildungsoffensive, mit der erfahrene Mitarbeiter gehalten und neue Mitarbeiter gewonnen werden sollen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 17,37 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 38,56 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.028	3.223	3.840	4.159	3.780	3.076
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	733	1.176	997	948	938	938
423	Mieten und Pachten	246	275	559	559	562	558
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.956	3.459	3.622	3.743	3.849	3.947
425	Haltung von Fahrzeugen	275	398	432	413	398	398
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345	630	696	649	647	645
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.593	3.960	4.117	4.030	4.007	4.038
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	204	292	284	285	288	289
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	7.695	8.291	9.153	9.098	9.014	8.960
Summe		19.075	21.704	23.700	23.884	23.483	22.849

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von rd. 4,55 Mio. Euro ausge-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

wiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.126	4.485	4.548	4.583	5.310	5.253
472 Abschreibungen auf Forderungen	229	0	0	0	0	0
Summe	4.355	4.485	4.548	4.583	5.310	5.253

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit und liegt bedingt durch das immer noch niedrige Zinsniveau im Haushaltsjahr 2019 bei nur knapp 1,38 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind im Haushaltsjahr 2019 rd. 132 TEUR kalkuliert. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Grundsätzlich wird aber wieder mit leicht steigenden Zinssätzen gerechnet. Außerdem werden ab 2018 die Kosten der Kreditvermittler gesondert vergütet und sind daher auch im Haushalt einzeln ausgewiesen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	931	1.419	1.378	1.603	1.825	1.997
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	628	286	132	174	240	319
459 Kreditbeschaffungskosten	0	32	7	7	7	7
Summe	1.559	1.737	1.517	1.784	2.072	2.323

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 41,5 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,7 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 73,3 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 69,0 Mio. Euro (94,1 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,2 Mio. Euro für 2019 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,68 Mio. Euro ausgewiesen.

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldigungs fonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2018 die Sonderbedarfszuweisungen an die ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen gewährt werden sollen. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.274	4.888	5.808	6.321	6.668	6.746
432 Schuldendiensthilfen	11	12	9	2	2	2
433 Sozialtransferaufwendungen	64.994	67.463	67.240	67.964	68.130	68.151
437 Allgemeine Umlagen	191	251	254	254	255	257
439 Sonst. Transferaufwendungen	5	6	6	6	6	6
Summe	69.475	72.620	73.317	74.547	75.061	75.162

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die Kontenart 442 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) wird geprägt durch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 89,25 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,87 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,9 % zu Buche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerbeförderung	3.898	4.016	4.106	4.016	3.915	3.814
Ehrenamtliche, Mandatsträger	284	304	316	312	317	320
Mitgliedsbeiträge	128	131	134	134	134	134

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 0,35 Mio. EUR gestiegen. Hier sind insbesondere höhere Aufwendungen für Porto enthalten.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,78 Mio. Euro auf 0,83 Mio. Euro an. Begründet ist dies insbesondere durch höhere Beiträge an den GUV aufgrund des Anstieges der Mitarbeiterzahl.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2018 um rd. 0,86 Mio. Euro. Die erhebliche Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Erstattungen für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege begründet.

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

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.357	4.496	4.601	4.507	4.411	4.313
443 Geschäftsaufwendungen	1.068	1.570	1.921	1.818	1.829	1.799
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	707	780	835	835	835	835
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	11.205	10.975	11.861	11.579	11.658	11.495
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	17.337	17.821	19.218	18.739	18.733	18.442

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022
40 Personalaufwendungen	33.609	36.784	37.547	38.298	38.968	39.009
41 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19.075	21.704	23.698	23.883	23.482	22.848
43 Transferaufwendungen	69.476	72.621	73.317	74.547	75.061	75.162
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.888	35.061	36.161	35.683	35.678	35.387
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	1.559	1.737	1.517	1.784	2.072	2.323
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	4.355	4.485	4.548	4.584	5.311	5.254
Summe	164.962	172.442	176.838	178.829	180.622	180.033

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt hat die Kosten- und Leistungsrechnung in der gesamten Verwaltung eingeführt. Interne Leistungserbringungen werden zur Verdeutlichung des Ressourcenverbrauches zwischen den Teilhaushalten und den Produkten verrechnet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt. Die Leistungsverrechnung erfolgt zum einen fallweise und zum anderen durch eine pauschale Umlage.

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

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 22,0 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 34,5 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist die aufgrund zeitlicher Verzögerungen aktualisierte Neuveranschlagung des Projektes Breitband. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im Rahmen des KIP fortgeführt bzw. neue Maßnahmen im Rahmen des KIP II angegangen. Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sinken gegenüber dem Vorjahr auf 2,5 Mio. EUR. Dazu kommt die nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 342.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
1.000 Euro	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz im Haushaltsplan 2018	16.737	-1.864	5.306	1.227	
Ansatz im Haushaltsplan 2019		15.006	8.690	10.023	828
Abweichung (2019 zu 2018)		+ 16.870	+ 3.384	+ 8.796	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Die starke Erhöhung in 2019 ist zu einem Großteil auf das Projekt Breitband zurückzuführen. Die Durchführung der Maßnahme ist ursprünglich in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen gewesen. Aufgrund von Verzögerungen konnte die Maßnahme im Jahr 2017 nicht wie geplant begonnen werden. Daraus ergibt sich eine Verschiebung der Investitionssummen und damit einhergehend der Kreditaufnahmen. Durch die Zeitverzögerung ist eine aktualisierte Neuveranschlagung vorgenommen worden. Damit einhergehend werden keine Haushaltsausgabereste für das Projekt und dementsprechend für diese Investition auch keine Haushaltseinahmereste gebildet werden.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,22 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- Ersatzbeschaffung des Sonderfahrzeuges „vidit“ zur Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände auf der Autobahn. Erfahrungsgemäß steigt die Verkehrssicherheit nur durch eine ständige Überwachung. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 0,2 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 – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Darüber hinaus ist vorsorglich ein Ansatz für Investitionen im Rahmen des geplanten Digitalpaktes in Höhe von 300 TEUR vorgesehen, um im Falle der Auflegung des Digitalpaktes schnell handlungsfähig zu sein. Einzahlungen stehen diesen Auszahlungen nicht gegenüber. Inwieweit im Rahmen des Digitalpaktes Fördermittel bewilligt werden könnten, steht derzeit noch nicht fest. Daher sind für diesen Bereich keine Fördermittel eingeplant worden. Insofern müssen alle Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 100 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 2,82 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Grundstücksverkäufen und Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 2,42 Mio. EUR gegenüber, so dass die Investitionen in diesem Bereich nur geringfügig kreditfinanziert werden müssen.
- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,275 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-PCs genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leistungsfähige Arbeitsplatz-PCs sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server. Aber auch für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze (s. Seite V 7) sind PC-Systeme anzuschaffen. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen in und an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von igs. 6,29 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der Gebäude im Rahmen des KIP, die in 2019 fortgesetzt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus sind umfangreiche Schulsanierungen nach Art. 104c GG vorgesehen. Weiterhin

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

umfasst der Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister. Diesen Investitionen stehen 3,37 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.

- 27.000 EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für über 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden) vorgesehen. Außerdem ist die Erneuerung der Telefonanlage mit 100.000 EUR eingeplant. Für die zusätzlichen Mitarbeiter (s. Seite V 7) müssen die Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade im Hinblick auf den Datenschutz sind viele ältere Schränke, die nicht abschließbar sind, mit Schlössern nachzurüsten bzw. durch neue abschließbare zu ersetzen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Aufgrund der weiter steigenden Mitarbeiterzahl reicht die vorhandene Telefonanlage nicht mehr aus und muss erneuert werden. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- die größte Investition im Jahr 2019, nämlich das Projekt „Breitband“. Gerade in den ländlichen Gebieten ist eine Versorgung mit schnellem Internet heutzutage eine wichtige Voraussetzung, um seinen Wohnort im Landkreis Helmstedt zu behalten bzw. in den Landkreis Helmstedt zu verlegen. Gleiches gilt für die Unternehmen. Der Landkreis Helmstedt will nun kurzfristig eine deutlich bessere Breitbandversorgung erreichen. Auch die Breitbandversorgung der Schulen soll in diesem Zusammenhang wesentlich ausgebaut werden. Zur Umsetzung dieses Projektes sind Fördermittel eingeplant. Allerdings wird der Landkreis Helmstedt dieses Projekt zu einem großen Teil vorfinanzieren müssen. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen ist im Jahr 2019 eine aktualisierte Neuveranschlagung erfolgt. Für die Maßnahme werden daher keine Haushaltsausgabereste gebildet werden. Den Investitionen in Höhe von igs. 31,98 Mio. EUR (verteilt auf die Jahre 2019 und 2020) stehen igs. 18,77 Mio. EUR Fördermittel (verteilt auf die Jahre 2019 bis 2020) gegenüber.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 2,5 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung in Höhe von 162.000 EUR. Tierseuchen treten in immer kürzeren Abständen auf. Um im Falle des Aus-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

bruches einer Tierseuche unverzüglich entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, sind Beschaffungen wie beispielsweise eine Desinfektionsschleuse für Fahrzeuge sowie eines Kühlcontainers vorgesehen.

- Mittel in Höhe von 300 TEUR für die geplante Übernahme des Kompostwerkes der Fa. Terrakomp in das System der Abfallbeseitigung des Landkreises Helmstedt.

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten i.g.s. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Krankenhausumlage	1.153	0	1.153
Projekt Breitband	19.171	9.386	9.785
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	218	0	218
Beschaffungen für den Rettungsdienst	205	0	205
Beschaffungen für die Schulen	1.163	0	1.163
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	2.797	2.416	381
Investitionen im Bereich GIS	25	0	25
Mobiliar für die Verwaltung	127	0	127
Investitionen im IT-Bereich	275	0	275
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen	6.291	3.375	2.916
Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung	162	0	162
Beschaffungen für den Messestand	11	0	11
Erwerb Grundstücke und Einrichtungen Terrakomp	300	0	300
versch. kleinere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76	11	65
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	2.500	0	2.500
Summe	34.474	15.188	19.286

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiditätskredite

Vermögen

Die 1. Eröffnungsbilanz 2009 des Landkreises Helmstedt ist am 04.03.2011 vom Kreistag mit einer Nettoposition in Höhe von - 54.446.547,08 Euro beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011, 2013 und 2014 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2012 hat eine leichte Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

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

Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

+1.167.695,68 EUR aus. Es wird darauf hingewiesen, dass sich dieser Wert im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 noch verändern kann.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 19,29 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,4 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 15,00 Mio. Euro ausgewiesen.

Aufgrund der aktualisierten Wiederveranschlagung der Investitionen im Bereich Breitband wird auf die Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Form der Kreditermächtigung für diesen Bereich verzichtet werden.

Liquiditätskredite

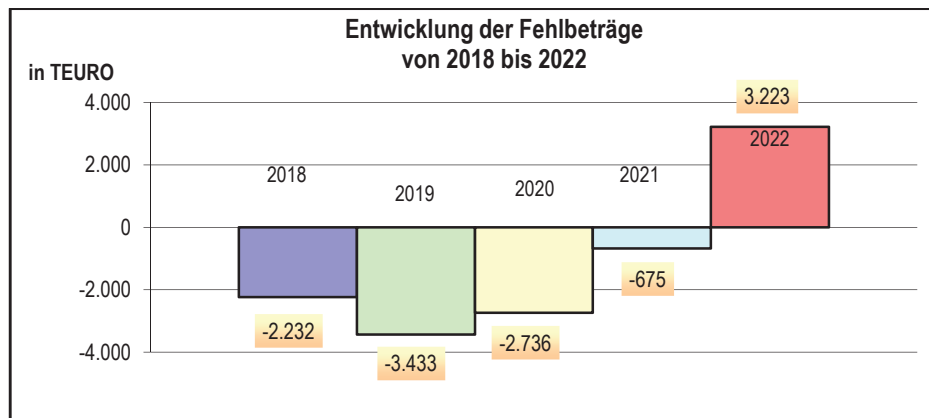
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht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

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021	Ende 2022
1.000 Euro						
Kreditbetrag	88,0	40,3	42,2	43,1	41,0	35,3

Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2018 nicht vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von 17.075 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.000 Euro						
ordentliches Jahresergebnis	2.900	-2.582	-3.583	-2.736	-675	3.223
außerordentliches Jahresergebnis	159	350	150	0	0	0
Jahresergebnis	3.059	-2.232	-3.433	-2.736	-675	3.223
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.974	-21.206	-24.639	-27.375	-28.050
kumulierte Fehlbeträge	-18.974	-21.206	-24.639	-27.375	-28.050	-24.827

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern ist der Überschuss des Jahres 2017 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nicht berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2015 auf igs. 83.110.149,54 EUR. Die vorläufigen Überschüsse 2016 und 2017 sind bisher noch nicht berücksichtigt worden. Bei Berücksichtigung wird der kamerale Altfehlbetrag voraussichtlich auf 9.695.760,00 EUR sinken.

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

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B. bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2019 zu den Planansätzen 2019 des Haushaltsjahres 2018 werden nachstehend kurz erläutert:

		Plan	Ansatz 2019	Abweichung	
Pos.	Bezeichnung	2019	aus HHPlan 2018		Ursache
		TEuro	TEuro	TEuro	
1	2	3	4	5	6
02	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97.888	94.132	+3.756	Mehrerträge insbesondere bei den Finanzausgleichsleistungen.
04	Sonstige Transfererträge	4.828	4.239	+589	Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen von Unterhaltsverpflichteten.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.973	17.267	-294	Geringere Erträge bei den Entgelten im Rettungsdienst.
06	privatrechtliche Entgelte	210	937	-727	Mindererträge aufgrund der verzögerten Umsetzung des Projektes Breitband.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	44.998	45.838	-840	Mindererträge im Bereich der Sozialleistungen, insbesondere im Bereich der Asylbewerber.
11	sonstige ordentliche Erträge	4.170	3.609	+561	Höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.547	37.026	+521	U. a. Neueinrichtung von div. Stellen (s. Seite V 7) sowie Neubewertung der Beamtenstellen.
15	Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen	23.698	20.698	+3.000	Insbesondere Steigerung bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens.
16	Abschreibungen	4.549	5.465	-916	Geringere Abschreibungen insbesondere durch die Verzögerung des Projektes Breitband.
18	Transferaufwendungen	73.317	73.169	+148	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.211	34.919	+1.292	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemein- den für den Bereich Kinder- tagesstätten/Tagespflege.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

Anpassungsbedarf bei Einrichtungen des Landkreises aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Kreisentwicklung

Der Landkreis Helmstedt konnte zum 31.12.2015 erstmals seit langer Zeit wieder einen Anstieg der Bevölkerung verzeichnen. Die Einwohnerzahl ist seitdem relativ konstant. Der Bevölkerungsschwund scheint somit gestoppt worden zu sein. Trotzdem muss dieser Bereich unverändert analysiert werden und weiterhin die bestehenden Einrichtungen an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden.

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

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

Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2003 sollten infolge des Geburtenrückgangs die Schülerzahlen in Deutschland zwischen 2005 und 2020 um 17,8% sinken, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Seit einigen Jahren hat sich dieser Trend jedoch überraschender Weise umgekehrt. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung werden wieder mehr Kinder in Deutschland geboren und mehr junge Menschen wandern ein. 8,3 Millionen Schülerinnen und Schüler werden voraussichtlich im Jahr 2025 in Deutschland zur Schule gehen zeigt die neue Studie. Das sind gut 300.000 Kinder und Jugendliche mehr an den allgemeinbildenden

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Schulen als vor zwei Jahren. Damit erweist sich insbesondere die offizielle Prognose als deutlich zu niedrig: Die Kultusministerkonferenz (KMK) geht bisher für 2025 nur von 7,2 Millionen Schülern aus. Es kommen also erhebliche Investitionen auf die Bundesländer zu, weil zehntausende Lehrer und Klassenräume fehlen.

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

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

Da es sich bei der Schulentwicklungsplanung um einen kontinuierlich zu bearbeitenden Bereich handelt, wird die Schullandschaft des Landkreises Helmstedt stets auf demografisch bedingten Handlungsbedarf hin überprüft. Hierbei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich beim Landkreis Helmstedt um einen Flächenlandkreis handelt und demgemäß in der Fläche möglichst wohnortnahe Schulangebote erhalten werden sollten, um den Schülerinnen und Schülern übermäßig lange Schulwege zu ersparen. Dies ist nicht nur im Sinne möglichst geringer Schülerbeförderungskosten, sondern erspart auch Sachkostenzahlungen an andere – außerhalb des Landkreises liegende – Schulträger.

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

Im ÖPNV wird von folgenden zu befördernden SchülerInnen ausgegangen:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.764	4.728	4.676	4.636	4.538	4.506

Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen wird derzeit mit folgenden Schülerbeförderungskosten gerechnet:

2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.106.000	4.016.000	3.915.000	3.814.000

Im Bereich des ÖPNV erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig werden regelmäßig Gespräche geführt, um eine Optimierung des ÖPNV herbeizuführen. Gerade hier entsteht öfter der Eindruck, dass die Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg relativ gut ausgestattet sind und werden, während der ländliche Raum ein wenig in den Hintergrund gerät. Die stagnierende Einwohnerzahl und die häufige Nutzung privater PKW führen teilweise zu einem Absinken der Beförderungszahlen einzelner Buslinien. Allerdings darf eine rückläufige Beförderungszahl bzw. eine dauerhaft defizitäre Buslinie nicht automatisch das einzige Kriterium für eine Einstellung dieser Buslinie sein. Vielmehr muss beachtet werden, dass ein ausreichendes ÖPNV-Angebot für den gesamten Landkreis Helmstedt vorhanden sein muss. Ein weiteres Ausdünnen der Buslinien könnte sogar einige Fahrgäste durch ungünstige bzw. längere Beförderungszeiten zum Umschwenken auf die Nutzung eines PKW veranlassen. Letztendlich ist ein gutes Angebot im Bereich ÖPNV auch ein Argument für die Entscheidung, seinen Wohnsitz in den Landkreis Helmstedt zu verlegen, bzw. ihn im Landkreis Helmstedt weiterhin zu belassen. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass der ÖPNV gerade im ländlichen Raum für einen Teil der Bevölkerung die einzige Möglichkeit der Mobilität darstellt. Aber auch der Radverkehr kann im ländlichen Raum Mobilität ermöglichen und eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV darstellen. Es ist zu berücksichtigen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot auch die Attraktivität von Urlaubsregionen erhöht und insofern als wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur zu begreifen und zu entwickeln ist: Feriengäste wollen auf (Wander- oder Fahrrad-) Ausflügen oder bei abendlichen Theaterbesuchen und ähnlichen Aktivitäten vermehrt vom eigenen PKW unabhängig sein. Touristische Angebote können dabei zugleich wiederum Synergien für die Alltagsmobilität schaffen und die Auslastung verbessern.

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

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

Der Kreisstraßenmeisterei obliegt die Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Straßenbegleitgrüns sowie der Winterdienst. Diese Aufgabenerledigung ist unabhängig von der Anzahl der Einwohner. Letztendlich könnte eine sinkende Einwohnerzahl dazu führen, dass bisherige Kreisstraßen nicht mehr so stark befahren werden und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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.

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 leicht steigender Einwohnerzahl leider immer wieder ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort ist hier auch die Altersarmut zu nennen. Neben der Einwohnerzahl wird der Bereich Soziales durch die Änderungen im Bereich Bildung und Teilhabe geprägt. Eine Umsetzung wird nur durch zusätzliche Mitarbeiter gelingen.

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

Haushaltssicherungskonzept 2019
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 3
Haushaltsausgleich	Seite SK 4
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 6
Konsolidierungsmaßnahmen	Seite SK 7
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 11
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	Seite SK 16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

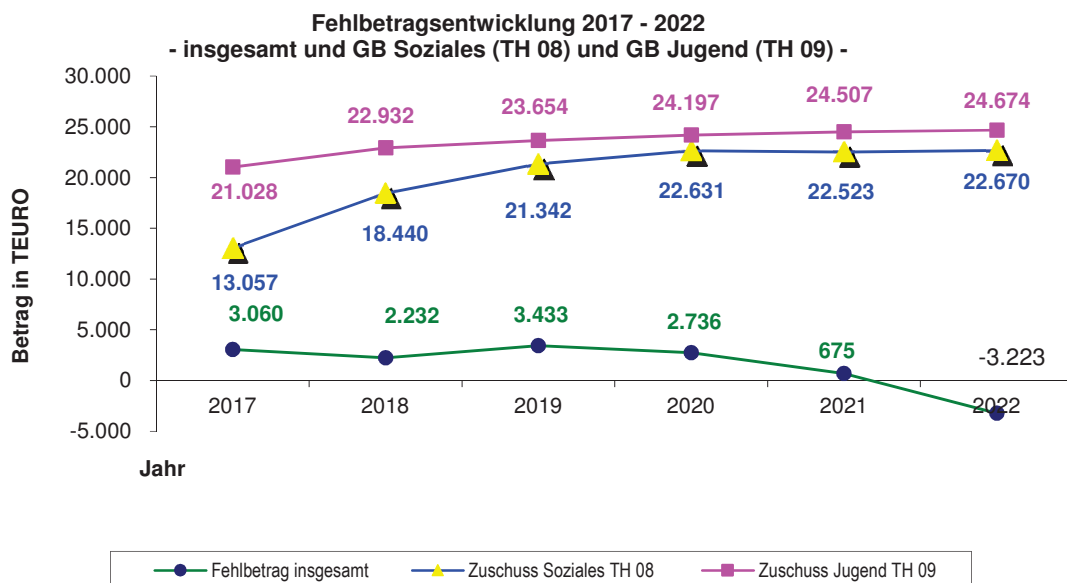
Rechtslage

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

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

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren einen defizitären Haushalt aus. In der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Fehlbeträge sinken. Der vorläufige Jahresabschluss 2017 weist erfreulicherweise wiederum einen Überschuss aus, auch für 2018 deutet sich ein positives Ergebnis an. Aufgrund des jedoch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erst ab dem Haushaltsjahr 2022 positiven Planungssaldos und auch im Hinblick auf den Abbau der Altfehlbeträge wird der Konsolidierungskurs intensiv fortgesetzt. Weiterhin ist ein stetiges Ansteigen der Jugendhilfeleistungen – TH 09 – sowie der sozialen Leistungen – TH 08 – zu verzeichnen.



Trotz der steigenden Fehlbedarfe in den Teilhaushalten 08 und 09 wird der Fehlbedarf des Landkreises Helmstedt insgesamt in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Die Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen	2018	2019	2020	2021	2022
1.000 Euro					
Aufwendungen	72.621	73.417	74.547	75.061	75.162

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um rd. 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist einerseits auf eine Überprüfung und Neubewertung aller Beamtenstellen und andererseits auf der Schaffung von 21,75 neuen Planstellen geschuldet. Nähere Ausführungen hierzu sind im Vorbericht enthalten.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2018	2019	2020	2021	2022
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	36.784	37.547	38.298	38.968	39.009
Veränderung zum Vorjahr		2,07%	2,00%	1,75%	0,11%
Personalaufwendungen	36.784	37.547	38.298	38.968	39.009
Personalintensität	21,46%	22,09%	22,21%	22,38%	22,39%

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung am Ende des Planungszeitraumes 2022 möglich.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG ist nicht nur der Zeitraum eines Haushaltsausgleichs zu benennen, sondern auch aufzuzeigen, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Eine langfristige Prognose ist von zu vielen Einzelfaktoren abhängig, die nur schwer einschätzbar sind. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, als Indikator für eine florierende Wirtschaftsleistung, sind nicht kalkulierbar und schwanken extrem. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen und zur Abmilderung der vorzeitigen Schließung eines Kraftwerkes im Gebiet des Landkreises Helmstedt ist ein Eigenbetrieb gegründet worden, der zunächst einmal primär Nachnutzungsmöglichkeiten der Betriebsflächen des ehemaligen Kraftwerkes erarbeiten soll.

Die Folgen der Umsetzung der kostenfreien Kindergartenplätze sind derzeit noch nicht abzusehen. Auch die sich aus der Änderung des Bundesteilhabegesetzes ergebenden finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch ungewiss.

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, was lediglich bei der Kreisumlage gegeben ist. Die Kreisumlagehebesetze liegen deutlich über dem gewogenen Landesdurchschnitt.

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 als Anlage beigefügt, um die dramatische Finanzlage zu verdeutlichen.

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2012 – 2019:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr - nur doppisch	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgleich im Jahr	2173	2156	2164	2180	2195	2081	2042	2040

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Aus den Übersichten ist erkennbar, dass der Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches stark von der finanziellen Entwicklung im jeweils aktuellen Finanzplanungszeitraum abhängig ist. Zudem lässt sich für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung nur sehr schwer bzw. gar nicht berechnen. Es wird daher pauschal von einer Ergebnisverbesserung pro Haushaltsjahr in Höhe von 2,0 Mio. EUR ausgegangen, wohlwissend dass diese Annahme nicht begründet werden kann.

Der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs hat sich aufgrund der Gewährung der Stabilisierungshilfe in 2016 deutlich verkürzt.

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Umrüstung der Innenbeleuchtung im Kreishaus 9 auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Im Verwaltungsgebäude Kreishaus 9, Schöninger Str. 9 in Helmstedt sowie im Gymnasium Julianum Helmstedt, Goethestr. 1 a in Helmstedt wird die derzeitige Innenbeleuchtung auf hocheffiziente LED Technik umgerüstet.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	7.900,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2019 ff

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Wichernschule

Beschreibung der Maßnahme

In der Sporthalle der Wichernschule an der Goethestraße wird für das dort vorhandene Lehrschwimmbecken eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Der Einbau wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	1.600,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2019 ff

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

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

Beschreibung der Maßnahme

Im Schulgebäude der Lademann-Realschule in Helmstedt wird die derzeitige Innenbeleuchtung in den Unterrichtsräumen auf hocheffiziente LED Technik umgerüstet. Die Umrüstung wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	1.000,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2019 ff

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Energetische Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums in Schöningen

Beschreibung der Maßnahme

Die Sporthalle des Gymnasiums in Schöningen wird durch den Einbau von neuen Fenstern sowie einer Fassadensanierung energetisch saniert.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	3.300,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2019 ff

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personalkosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	2.173,10	1.900	1.400		- 500	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	981,20	1.500	2.500		+ 1.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
3	00	11102	Zuschüsse für Deutsch-Tunesische Begegnungen	0,00	0	500		+ 500	Bisher in lfd. Nr. 1 enthalten.
4	00	11102	Verfüugungsmittel	4.964,73	4.800	4.800		0	
5	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	64.817,29	90.300	98.200		+ 7.900	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>87.666,82</i>	<i>102.600</i>		<i>89.400</i>	<i>- 13.200</i>	
6	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	76,70	200	200		0	
7	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	450.452,32	515.694	954.485		438.791	Verstärkte Wirtschaftsförderung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>165.559,04</i>	<i>126.600</i>		<i>96.000</i>	<i>- 30.600</i>	
8	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	5.089,49	10.600	4.600		- 6.000	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>5.028,83</i>	<i>4.500</i>		<i>4.600</i>	<i>+ 100</i>	
9			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
9.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.343,20	3.500	3.600		+ 100	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
9.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.372,21	2.400	2.400		0	
9.3	01	11111	Nds. Landkreistag	46.665,00	47.100	50.100		+ 3.000	Beitragserhöhung.
10			<i>Zuschüsse</i>						
10.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	51,00	100	100		0	
11	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
11.1			Abwassertechnische Vereinigung	427,00	500	500		0	
11.2			Wasserverbandstag e.V.	446,93	400	400		0	
12	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	0,00	56.300	56.300		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200	2.200		0	
14	07	22101	Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"	0,00	0	65.000		+ 65.000	
15	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	45.000,00	50.000	50.000		0	
16	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	13.839,68	15.229	15.300		+ 71	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>7.563,74</i>	<i>8.300</i>		<i>8.400</i>	<i>+ 100</i>	
17	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	169.767,30	181.384	188.880		+ 7.496	Erhöhter Unterhaltungsaufwand in den Museen.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>154.015,42</i>	<i>143.200</i>		<i>147.200</i>	<i>+ 4.000</i>	
18	07	26201	<i>Musikpflege</i>						
18.1			Domkonzerte	0,00	1.500	1.500		0	
18.2			Schöninger Orgeltage	500,00	1.000	1.000		0	
18.3			Kreismusikrat	489,90	300	300		0	
18.4			Kulturkreis Juleum	2.200,00	3.200	3.200		0	
18.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200	3.200		0	
18.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0,00	1.600	1.600		0	
18.7			KULtour	0,00	500	500		0	
18.8			Bachkantorei Helmstedt	2.400,00	2.400	2.400		0	
18.9			Musik Region Braunschweig	1.000,00	1.000	1.000		0	
19	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	184.000,00	194.000	220.000		+ 26.000	Gem. Vereinbarung jährliche Erhöhung entsprechend der Tarifsteigerung.
20	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	3.700,00	3.700	28.700		+ 25.000	Zusätzlicher Zuschuss an die Politische Bildungsstätte für die Sanierung der Bäder.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	170.381,42	222.503	224.703		+ 2.200	Allgemeine Kostensteigerung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>142.715,15</i>	<i>150.700</i>		<i>157.400</i>	<i>+ 6.700</i>	
22	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	11.600	18.000		+ 6.400	Wiedereinführung des Regelzuschusses.
23	07	57501	Kulturtourismus	576.389,50	541.277	687.398		+ 146.121	Erhöhung aufgrund der Umsetzung des neuen Tourismuskonzeptes Elm-Börde.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>126.062,08</i>	<i>137.500</i>		<i>138.200</i>	<i>+ 700</i>	
24	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	404,70	400	400		0	
25	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
25.1			Arbeiterwohlfahrt	18.810,00	25.000	25.000		0	
25.2			Caritas	18.810,00	25.000	25.000		0	
25.3			Deutsches Rotes Kreuz	18.810,00	25.000	25.000		0	
25.4			Diakonische Werk	18.810,00	25.000	25.000		0	
25.5			Paritätischer	18.810,00	25.000	25.000		0	
25.6			Ausländerbetreuung (AWO)	10.294,00	12.000	12.000		0	
25.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.275,00	5.275	5.275		0	
25.8			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	770,44	1.050	1.050		0	
25.9			Verein für Sozialmedizin Schöningen	940,50	1.000	1.000		0	
25.10			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	5.000,00	5.000	5.000		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11			Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.	0,00	5.000	2.000		- 3.000	
25.12			Frauenberatungsstelle Helmstedt	0,00	0	9.400		+ 9.400	Neu vom Kreistag beschlossener Zuschuss.
25.13			Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt	0,00	0	9.500		+ 9.500	Neu vom Kreistag beschlossener Zuschuss.
26.1			Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	36.228,37	42.100	43.668		+ 1.568	Erhöhung des Zuschusses.
26.2			Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	3.000,00	3.000	3.000		0	
27	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
27.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200,00	200	200		0	
27.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.915,00	1.915	1.915		0	
27.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600	600		0	
28	12	11152	Bildungscampus Lehre	0,00	0	50.000		+ 50.000	Einmaliger Zuschuss.
29	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	0,00	1.500	1.500		0	
30.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300	2.300		0	
30.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200	200		0	
Summe Ergebnishaushalt				1.928.344,28	2.178.227	2.968.774		790.547	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>688.611,08</i>	<i>673.400</i>		<i>641.200</i>	<i>- 32.200</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				1.239.733,20	1.504.827	2.327.574		+ 822.747	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Erneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	11.200	11.200	0	
2	00	57101	533	Zuweisungen für Investitionen an das Helmstedter Regionalmanagement (HRM)	0,00	0	15.000	+ 15.000	Zuweisungen für nicht förderfähige Investitionsgüter.
3	00	57101	534	Gründungskosten einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	0,00	0	12.500	+ 12.500	Kreisanteil an einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung mit den kreisangehörigen Gemeinden.
2	00	57101	484	Projekt Breitband	0,00	15.997.500	19.160.300	+ 3.162.800	Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme ist im Jahr 2019 eine aktualisierte Neuveranschlagung vorgenommen worden.
3	00	57101	494	Gründung eines Eigenbetriebes "Regionalmanagement Buschhaus"	25.000,00	0	0	0	
4	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	7.000	6.000	- 1.000	
5	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	0	2.000	+ 2.000	
7	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	0,00	150.000	100.000	- 50.000	
8	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen	0,00	80.000	30.000	- 50.000	
				Summe Investitive Maßnahmen	25.000,00	16.245.700	19.337.000	+ 3.091.300	

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vortrag	102.084	31.729	28.669	30.901	34.334	37.070
Verlust neu	-70.355	-3.060	2.232	3.433	2.736	675
Gesamt	31.729	28.669	30.901	34.334	37.070	37.745

TEURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vortrag	37.745	34.522	32.522	30.522	28.522	26.522
Verlust neu	-3.223	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	34.522	32.522	30.522	28.522	26.522	24.522

TEURO	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	24.522	22.522	20.522	18.522	16.522	14.522
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	22.522	20.522	18.522	16.522	14.522	12.522

TEURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Vortrag	12.522	10.522	8.522	6.522	4.522	2.522
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	10.522	8.522	6.522	4.522	2.522	522

TEURO	2040
Vortrag	522
Verlust neu	-522
Gesamt	0

Haushaltssicherungsbericht 2018 des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 8 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 Haushaltssicherungsmaßnahme berichtet**.

Hierbei ist zu betonen, dass die Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017 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.

Aufgrund der zwischen dem Landkreis Helmstedt und dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung und der Unterschreitung des darin vereinbarten maximalen Fehlbedarfs sind im Jahr 2018 keine neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen worden. Insofern entfällt auch eine Berichterstattung.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

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

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

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

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

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

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

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
122-03	Verkehrssicherheit
122-05	Schornsteinfegerwesen
122-06	Bergrechtliche Verfahren
122-07	Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)
122-20	Verbraucherschutz
122-50	Zentrale Bußgeldstelle

TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 05	B - 05	GB - 32
TH - 11	B - 11	GB - 63
TH - 13	B - 13	GB - 66
TH - 03	B - 03	GB - 16
TH - 06	B - 06	GB - 39
TH - 06	B - 06	GB - 39
TH - 05	B - 05	GB - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
126 Brandschutz				
126-01 Brandschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32	
127 Rettungsdienst				
127-01 Krankentransport und Rettungsdienst	TH - 80	B - 80	KE - 80	
128 Katastrophenschutz				
128-01 Katastrophenschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32	
2 Schule und Kultur				
21 - 24 Schulträgeraufgaben				
212 Hauptschulen				
212-01 Hauptschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
215 Realschulen				
215-01 Realschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen				
216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
216-02 Oberschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
217 Gymnasien				
217-01 Gymnasien	TH - 07	B - 07	GB - 40	
218 Gesamtschulen				
218-01 Integrierte Gesamtschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
221 Förderschulen				
221-01 Förderschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
231 Berufliche Schulen				
231-01 Berufsschulen	TH - 07	B - 07	GB - 40	
241 Schülerbeförderung				
241-01 Schülerbeförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
242-01 Fördermaßnahmen für Schüler	TH - 07	B - 07	GB - 40	
243 Sonstige schulische Aufgaben				
243-01 Sonstige schulische Aufgaben	TH - 07	B - 07	GB - 40	
244 Kreisschulbaukasse				
244-01 Kreisschulbaukasse	TH - 12	B - 12	GB - 65	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich 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

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07

B - 07

GB - 40

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04

B - 04

GB - 20

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07

B - 07

GB - 40

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07

B - 07

GB - 40

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-02 Hilfe zur Pflege

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08

B - 08

GB - 50

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

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-07 Zahlungen Quotales System

TH - 08

B - 08

GB - 50

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

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08

B - 08

GB - 50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-03 Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-06 SGB II - BuT	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01 Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315 Soziale Einrichtungen				
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
343 Betreuungsleistungen				
343-01 Betreuungen im Rechtssinne	TH - 10	B - 10	GB 53	
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	

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-03 Hilfe zur Erziehung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-06 Bundeselterngeld

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01 Freizeitheim Scheppau

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05 Erziehungsberatung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

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

414-02 Amtsärztliche Leistungen

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

TH - 06 | B - 06 | GB - 39

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
42 Sportförderung				
421 Förderung des Sports				
421-01 Sportförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				
511-01 Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
511-02 Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
521-01 Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-03 Vorbeugender Brandschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
522-01 Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
523 Denkmalschutz und -pflege				
523-01 Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	GB - 63	
53 Ver- und Entsorgung				
537 Abfallwirtschaft				
537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70	
537-02 Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16	
537-03 Tierkörperbeseitigung	TH - 06	B - 06	GB - 39	
538 Abwasserbeseitigung				
538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	GB - 66	x
542-02 Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66	
547 ÖPNV				
547-01 ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege					
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
551-01	Einrichtungen und Projekte	TH - 03	B - 03	GB - 16	
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
552-01	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH - 03	B - 03	GB - 16	
554 Naturschutz und Landschaftspflege					
554-01	Schutz von Natur und Landschaft	TH - 03	B - 03	GB - 16	
554-02	Bodenabbau	TH - 13	B - 13	GB - 66	
555 Land- und Forstwirtschaft					
555-01	Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbands- aufsicht nach dem Realverbandsgesetz	TH - 03	B - 03	GB - 16	
56 Umweltschutz					
561 Umweltschutzmaßnahmen					
561-01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	TH - 03	B - 03	GB - 16	
561-02	Bodenschutzmaßnahmen	TH - 03	B - 03	GB - 16	
57 Wirtschaft und Tourismus					
571 Wirtschaftsförderung					
571-01	Wirtschaftsförderung	TH - 00	B - 00	GB - 00	x
571-02	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR	TH - 11	B - 11	GB - 63	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
573-01	Sparkassenwesen	TH - 04	B - 04	GB - 20	
575 Tourismus					
575-01	Kulturtourismus	TH - 07	B - 07	GB - 40	x
575-02	Fremdenverkehr	TH - 00	B - 00	GB - 00	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH - 04	B - 04	GB - 20	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH - 04	B - 04	GB - 20	

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

Budget	Teilbudget
B - 00	GB - 00 Verwaltungsvorstand
B - 01	GB - 10 Personal und Organisation
B - 03	GB - 16 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
B - 04	GB - 20 Finanzen
B - 05	GB - 32 Ordnung und Verkehr
B - 06	GB - 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
B - 07	GB - 40 Schule, Kultur und Sport
B - 08	GB - 50 Soziales
B - 09	GB - 51 Jugend
B - 10	GB - 53 Gesundheit
B - 11	GB - 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
B - 12	GB - 65 Hochbau und Gebäudemanagement
B - 13	GB - 66 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
B - 30	GB - 30 Recht
B - 70	KE - 70 KE Abfallentsorgung
B - 80	KE - 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

b) **Budgetbildung**

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet und umfassen die ordentlichen und auch außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilhaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

c) **Budgetierungsgrundsätze**

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

Grundsätzlich sind alle ordentlichen Aufwandsansätze mit Ausnahme der Abschreibungen, der Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 3 KomHKVO) und der Deckungsreserve (§ 13 Abs. 3 KomHKVO) gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO) und übertragbar (§ 20 KomHKVO) und alle außerordentlichen Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

TH - 00	Geschäftsbereich 00 - Verwaltungsvorstand
TH - 01	Geschäftsbereich 10 - Personal und Organisation
TH - 03	Geschäftsbereich 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
TH - 04	Geschäftsbereich 20 - Finanzen
TH - 05	Geschäftsbereich 32 Ordnung und Verkehr
TH - 06	Geschäftsbereich 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
TH - 07	Geschäftsbereich 40 - Schule, Kultur und Sport
TH - 08	Geschäftsbereich 50 - Soziales
TH - 09	Geschäftsbereich 51 - Jugend
TH - 10	Geschäftsbereich 53 - Gesundheit
TH - 11	Geschäftsbereich 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
TH - 12	Geschäftsbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
TH - 13	Geschäftsbereich 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
TH - 20	Geschäftsbereich Ostermannstiftung
TH - 30	Geschäftsbereich 30 - Recht
TH - 70	KE Abfallentsorgung
TH - 80	KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Teilhaushalt
243-01	243010800	240200	3147000	4271950 4318000	TH-07
252-01 281-01	verschiedene	verschiedene	3148000 5011000	verschiedene	TH-07
537-01	537010000	706620	3582000	4212510	KE-70
542-01	542010000	363100	3461100	4212100	TH-13

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Gesamtpläne

Übersichten
der
Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.067	1.651.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.796.118	90.756.600	97.888.000	101.549.300	105.056.300	108.832.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.680.627	2.514.444	2.536.412	2.463.785	2.821.919	2.773.583	
04	+ sonstige Transfererträge	4.552.855	4.237.000	4.827.700	4.905.700	4.983.700	5.061.700	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.714.662	17.608.100	16.973.300	16.852.300	16.349.400	16.349.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	234.315	229.000	210.100	207.800	855.084	852.784	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.567.994	49.273.100	44.998.100	44.282.400	44.045.700	43.547.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.804	-19.200	5.900	10.600	10.600	10.600	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.509.384	3.609.100	4.169.600	4.174.800	4.179.700	4.183.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	167.861.826	169.859.144	173.254.112	176.091.685	179.947.403	183.255.767	
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.609.404	36.783.500	37.546.600	38.298.100	38.967.900	39.008.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.074.770	21.704.100	23.697.700	23.882.500	23.482.430	22.848.100	
16	+ Abschreibungen	4.355.589	4.485.130	4.548.437	4.583.677	5.310.596	5.253.714	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.558.669	1.736.500	1.516.900	1.784.400	2.072.200	2.323.100	
18	+ Transferaufwendungen	69.475.529	72.620.900	73.317.000	74.546.900	75.061.300	75.161.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.886.753	35.111.100	36.210.700	35.732.500	35.727.900	35.437.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.960.714	172.441.230	176.837.337	178.828.077	180.622.326	180.032.314	
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	2.901.113	-2.582.086	-3.583.225	-2.736.392	-674.923	3.223.453	
22	außerordentliche Erträge	200.447	350.000	150.000				
23	außerordentliche Aufwendungen	40.971						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	159.476	350.000	150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.060.589	-2.232.086	-3.433.225	-2.736.392	-674.923	3.223.453	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							
30	nachrichtlich:							
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres							
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.848	1.651.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.783.257	91.106.600	98.038.000	101.549.300	105.056.300	108.832.000	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.484.985	4.237.000	4.827.700	4.905.700	4.983.700	5.061.700	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.344.521	17.269.200	16.416.800	16.389.600	16.349.400	16.349.300	
05	+ privatrechtliche Entgelte	212.064	229.000	210.100	207.800	855.084	852.784	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.361.424	46.060.000	44.998.100	44.282.400	44.045.700	43.547.100	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.599	-19.200	5.900	10.600	10.600	10.600	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.980.908	3.407.400	3.596.000	3.595.600	3.595.800	3.595.400	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	161.978.606	163.941.000	169.737.600	172.586.000	176.541.584	179.893.884	
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.192.255	35.586.000	36.620.700	37.332.100	37.999.400	38.147.900	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	42.542	36.600	36.000	36.000	36.000	36.000	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	18.951.428	21.990.100	23.935.200	24.121.300	23.672.530	23.038.200	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.559.203	1.736.500	1.516.900	1.784.400	2.072.200	2.323.100	
15	+ Transferauszahlungen	69.611.076	72.620.900	73.317.000	74.546.900	75.061.300	75.161.500	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.997.288	35.070.200	36.164.500	35.687.000	35.681.700	35.391.000	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.353.793	167.040.300	171.590.300	173.507.700	174.523.130	174.097.700	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	7.624.814	-3.099.300	-1.852.700	-921.700	2.018.454	5.796.184	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	790.007	9.190.500	13.677.900	12.170.400	2.749.000	1.015.000	
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	173.812	2.763.100	1.496.900	4.100	20.100	20.600	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	38.426	11.500	11.300	11.200	11.000	10.700	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.002.244	11.965.100	15.186.100	12.185.700	2.780.100	1.046.300	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.545	455.100	778.900	244.800	240.000	181.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)			
26	+ Baumaßnahmen	3.993.102	23.778.000	27.393.400	20.875.000	13.615.400	3.124.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(22.670.500)	(9.574.000)	(1.214.000)	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.316.536	3.046.300	2.507.100	2.512.800	2.078.800	2.071.800	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000)	(355.000)		
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000		12.500				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.199.496	5.484.000	3.782.900	1.985.900	2.185.000	2.413.700	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.573.680	32.763.400	34.474.800	25.618.500	18.119.200	7.790.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(23.470.500)	(9.929.000)	(1.214.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-5.571.436	-20.798.300	-19.288.700	-13.432.800	-15.339.100	-6.744.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.470.500)	(-9.929.000)	(-1.214.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	2.053.378	-23.897.600	-21.141.400	-14.354.500	-13.320.646	-948.016	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.470.500)	(-9.929.000)	(-1.214.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	7.754.383	20.798.300	19.288.700	13.432.800	15.339.100	6.744.200	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	5.722.271	4.061.000	4.283.200	4.742.800	5.316.000	5.916.300	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	2.032.111	16.737.300	15.005.500	8.690.000	10.023.100	827.900	
37	Summe Zeile 33 + 36	4.085.489	-7.160.300	-6.135.900	-5.664.500	-3.297.546	-120.116	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.470.500)	(-9.929.000)	(-1.214.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Ordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	353.900	3.718.420	-3.364.520	0	0	0
Teilhaushalt 01	654.313	7.359.949	-6.705.636	0	0	0
Teilhaushalt 03	178.200	2.279.947	-2.101.747	0	0	0
Teilhaushalt 04	88.284.715	6.175.086	82.109.629	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.423.630	5.746.482	-322.852	0	0	0
Teilhaushalt 06	126.300	767.200	-640.900	0	0	0
Teilhaushalt 07	640.382	11.118.243	-10.477.861	0	0	0
Teilhaushalt 08	51.868.600	73.210.600	-21.342.000	0	0	0
Teilhaushalt 09	8.438.200	32.242.400	-23.804.200	150.000	0	150.000
Teilhaushalt 10	171.645	1.952.800	-1.781.155	0	0	0
Teilhaushalt 11	836.600	1.830.832	-994.232	0	0	0
Teilhaushalt 12	498.308	10.752.251	-10.253.943	0	0	0
Teilhaushalt 13	612.819	4.467.717	-3.854.898	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	48.300	-48.300	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.663.500	7.650.825	12.675	0	0	0
Teilhaushalt 80	7.503.000	7.516.285	-13.285	0	0	0
Summe	173.254.112	176.837.337	-3.583.225	150.000	0	150.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	353.900	3.718.100	3.364.200	9.384.400	19.209.000	9.824.600	0	0	0	13.188.800	12.815.500
Teilhaushalt 01	79.600	6.158.900	6.079.300	0	401.700	401.700	0	0	0	6.481.000	0
Teilhaushalt 03	178.200	2.277.500	2.099.300	0	0	0	0	0	0	2.099.300	0
Teilhaushalt 04	86.809.000	5.735.000	-81.074.000	11.300	1.153.400	1.142.100	19.288.700	4.283.200	-15.005.500	-94.937.400	0
Teilhaushalt 05	5.361.100	5.556.000	194.900	0	252.600	252.600	0	0	0	447.500	600.000
Teilhaushalt 06	126.300	767.200	640.900	0	162.000	162.000	0	0	0	802.900	0
Teilhaushalt 07	622.900	10.812.300	10.189.400	0	1.163.100	1.163.100	0	0	0	11.352.500	0
Teilhaushalt 08	51.868.600	73.210.600	21.342.000	0	0	0	0	0	0	21.342.000	0
Teilhaushalt 09	8.588.200	31.886.800	23.298.600	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	25.798.600	0
Teilhaushalt 10	171.500	1.952.100	1.780.600	0	15.000	15.000	0	0	0	1.795.600	0
Teilhaushalt 11	836.600	1.830.700	994.100	0	0	0	0	0	0	994.100	0
Teilhaushalt 12	82.100	9.287.300	9.205.200	3.374.000	6.291.000	2.917.000	0	0	0	12.122.200	20.643.000
Teilhaushalt 13	49.600	3.364.700	3.315.100	2.416.400	2.822.000	405.600	0	0	0	3.720.700	0
Teilhaushalt 30	0	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0	48.300	0
Teilhaushalt 70	7.107.000	7.709.000	602.000	0	300.000	300.000	0	0	0	902.000	0
Teilhaushalt 80	7.503.000	7.275.800	-227.200	0	205.000	205.000	0	0	0	-22.200	555.000
Summe	169.737.600	171.590.300	1.852.700	15.186.100	34.474.800	19.288.700	19.288.700	4.283.200	-15.005.500	6.135.900	34.613.500

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	169.737.600	171.590.300
Investitionstätigkeit	15.186.100	34.474.800
Finanzierungstätigkeit	19.288.700	4.283.200
Summe	204.212.400	210.348.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Besondere Aufgaben

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik

121-03 Zensus

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Landrat

Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat B: Leiter Referat B

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.805	30.000	12.500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					474.396	474.396	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204.689	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.229	300	400	400	645.384	645.384	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.644	35.800	41.000	41.500	42.100	42.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	298.367	369.100	353.900	341.900	1.461.880	1.462.480	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.951.448	2.099.900	2.415.600	2.487.500	2.316.300	2.292.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.107	264.900	463.400	286.900	356.500	358.700	
16	+ Abschreibungen	1.131	730	320	211	800.484	800.484	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	231.061	286.000	753.400	960.400	960.400	960.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.407	55.800	85.700	77.300	77.300	77.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.336.154	2.707.330	3.718.420	3.812.311	4.510.984	4.489.284	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.037.787	-2.338.230	-3.364.520	-3.470.411	-3.049.104	-3.026.804	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.037.787	-2.338.230	-3.364.520	-3.470.411	-3.049.104	-3.026.804	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.299.347	1.401.347	1.543.764	1.528.691	1.542.073	1.569.224	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	476.144	553.181	597.304	611.268	590.739	604.635	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	823.203	848.166	946.459	917.423	951.334	964.589	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.214.584	-1.490.064	-2.418.061	-2.552.989	-2.097.770	-2.062.215	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.797	369.100	353.900		341.900	987.484	988.084
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.368	2.456.000	3.718.100		3.812.100	3.710.500	3.688.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.778.571	-2.086.900	-3.364.200		-3.470.200	-2.723.016	-2.700.716
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		6.089.800	9.384.400		9.384.400		
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		6.089.800	9.384.400		9.384.400		
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen		15.997.500	19.160.300	12.815.500	12.815.500		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(12.815.500)	(12.815.500)		
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		11.200	21.200		4.200	4.200	6.200
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	25.000		12.500				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			15.000		5.000	5.000	5.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	16.008.700	19.209.000	12.815.500	12.824.700	9.200	11.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(12.815.500)	(12.815.500)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-25.000	-9.918.900	-9.824.600	-12.815.500	-3.440.300	-9.200	-11.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.815.500)	(-12.815.500)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.803.571	-12.005.800	-13.188.800	-12.815.500	-6.910.500	-2.732.216	-2.711.916
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.815.500)	(-12.815.500)		
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.803.571	-12.005.800	-13.188.800	-12.815.500	-6.910.500	-2.732.216	-2.711.916
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.815.500)	(-12.815.500)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifo)	11.200		11.200	11.200		4.200	4.200	6.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200		11.200	11.200		4.200	4.200	6.200
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand (1.200 EUR) sowie 10.000 EUR für IT-Endgeräte.								
0484 Projekt Breitband	9.907.700		9.907.700	9.785.900	12.815.500	3.431.100		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.089.800		6.089.800	9.384.400		9.384.400		
26 + Baumaßnahmen	15.997.500		15.997.500	19.160.300	12.815.500	12.815.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000				
Erläuterungen: Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 2.100.000 EUR für den Breitbandausbau an Schulen. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2019 in Höhe von 12.815.500 EUR zu Lasten 2020.								
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus	25.000	25.000						
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000	25.000						
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Helmstedter Regionalmanagement" (HRM).								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM				15.000		5.000	5.000	5.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen				15.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH				12.500				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				12.500				
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
Gesamtsumme Auszahlungen	16.033.700	25.000	16.008.700	19.209.000	12.815.500	12.824.700	9.200	11.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.089.800		-6.089.800	-9.384.400		-9.384.400		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001

Kurzbeschreibung Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat sowie den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.

Auftragsgrundlage NKomVG, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.

Erläuterungen Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt.

Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird.

15: u. a. 2.500 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
1.400 EUR für Ehrungen und Geschenke,
2.000 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg).

18: 500 EUR Zuschuss Deutsch-Tunesische Begegnung.

19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	873	200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.535	24.900	32.700	33.100	33.600	34.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	26.408	25.100	32.900	33.300	33.800	34.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	734.801	800.700	878.800	889.500	902.500	915.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	12.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.173	12.400	12.500	12.400	12.400	12.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.480	825.500	901.300	911.900	924.900	937.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-726.071	-800.400	-868.400	-878.600	-891.100	-903.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-726.071	-800.400	-868.400	-878.600	-891.100	-903.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	810.533	886.457	953.161	964.129	973.327	990.313	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	85.866	89.035	91.290	92.139	88.766	93.408	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	724.668	797.421	861.871	871.989	884.561	896.905	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.404	-2.979	-6.529	-6.611	-6.539	-6.695	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

Allgemeine Ziele Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intranet.
Sicherstellung des Datenschutzes.
Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten.
Einhaltung der Pflichtquote nach dem SGB IX.
Bündelung der Zuständigkeit für Fragen und Beratung zu Korruption an einer Stelle in der Verwaltung, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Gefährdungen verstärkt zu informieren und damit zu sensibilisieren.
Unterstützung der Kooperation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Steuerung von Bildungsanstrengungen und -initiativen.
Unterstützung der mit dem Thema Integration befassten Geschäftsbereiche beim Landkreis Helmstedt durch die Bildung einer Schnittstelle und Koordinierung der Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt.
Bau und Verpachtung eines passiven Glasfasernetzes in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Helmstedt.

Erläuterungen Ab 2017 sind in diesem Produkt die Aufwendungen für Migration und Integration enthalten.

06: Nutzungsentgelte Breitband
03 und 16: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen für das Projekt Breitband.
15: Digitalisierung (100.000 EUR), Corporate Identity (30.000 EUR),
für den Bereich Breitband: Gefährdungsanalyse (65.000 EUR), Kampfmittelräumung (20.000 EUR), technische Beratung (10.000 EUR) sowie rechtliche Beratung (20.000 EUR).
18: Aufwandsentschädigung und Qualifizierung Sprachmittlerpool im Rahmen der Vereinbarung mit der Diakonie Helmstedt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.083	30.000	12.500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					474.396	474.396	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte					644.984	644.984	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433	9.800	6.700	6.800	6.900	7.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	39.516	39.800	19.200	6.800	1.126.280	1.126.380	
13	Aufwendungen für aktives Personal	468.958	597.600	732.000	738.700	582.400	530.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.132	151.700	340.100	163.600	233.200	235.400	
16	+ Abschreibungen					800.273	800.273	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.453	21.500	42.600	27.300	27.300	27.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.543	770.800	1.123.700	938.600	1.652.173	1.602.873	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-478.027	-731.000	-1.104.500	-931.800	-525.893	-476.493	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-478.027	-731.000	-1.104.500	-931.800	-525.893	-476.493	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	350.694	393.133	463.436	435.995	439.561	447.716	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	108.401	168.211	237.283	237.707	235.735	239.210	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	242.293	224.922	226.153	198.288	203.826	208.506	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-235.734	-506.078	-878.347	-733.512	-322.067	-267.987	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

Kurzbeschreibung Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Beschäftigten und der Behinderten in der Landkreisverwaltung und in der KVHS. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157	11.100	11.000	11.000	10.900	10.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	356	100	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	12.926	12.300	12.800	12.800	12.700	12.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.247	96.200	96.800	97.700	99.600	101.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054	5.500	15.100	15.100	15.100	15.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.536	107.700	117.900	118.800	120.700	122.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.610	-95.400	-105.100	-106.000	-108.000	-110.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.610	-95.400	-105.100	-106.000	-108.000	-110.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	40.532	93.949	109.651	111.027	112.482	114.612	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.255	15.931	16.853	17.361	16.898	17.079	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	20.278	78.018	92.798	93.666	95.584	97.533	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.332	-17.382	-12.302	-12.334	-12.416	-12.567	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

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

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.

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

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

Erläuterungen	<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Jahresabschlüsse		31	141	31	31	31	31	31
Eröffnungsbilanzen		4	2	0	0	0	0	0
Vergabeprüfungen		115	149	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen		10	5	11	11	11	11	11
Belegprüfungen		5	14	31	31	31	31	31
Gesamtabschlüsse		1	1	1	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.		7	6	7	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen		5	6	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)		1	0	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen		15	7	10	10	10	10	10
Mittelanforderungen		3	0	3	3	3	3	3

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204.689	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	204.689	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	506.590	500.100	626.800	633.400	590.200	600.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.295	515.400	646.100	652.700	609.500	619.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-314.606	-212.400	-346.100	-352.700	-309.500	-319.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-314.606	-212.400	-346.100	-352.700	-309.500	-319.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.355	56.569	64.032	64.418	64.293	65.220	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	187.916	207.747	220.881	220.775	217.888	222.807	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-113.562	-151.179	-156.848	-156.357	-153.595	-157.587	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-428.168	-363.579	-502.948	-509.057	-463.095	-477.287	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung Federführung in Fachfragen der Statistik, statistische Aufgaben der Kreisforschung, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten, Zählung des statistischen Bundes- und Landesamtes (Volks- und andere Zählungen), Mitwirkung bei Statistiken und Erhebungen durch andere Aufgabengruppen, Mitwirkung an Automationsvorhaben unter dem Gesichtspunkt der Gewinnung statistischer Informationen, Herausgabe statistischer Informationen.

Auftragsgrundlage BStatG, Nds. Statistikgesetz.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der termingerechten statistischen Erhebungen.

Erläuterungen Reduzierung der Anteiligen Personalaufwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters zum HRM.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.357	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	
16	+ Abschreibungen	635						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72	700					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.064	5.500	4.900	4.900	5.000	5.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.064	-5.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.064	-5.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.579	99	87	89	88	90	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.059	2.707	1.495	1.506	1.513	1.542	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.480	-2.608	-1.408	-1.418	-1.425	-1.451	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.544	-8.108	-6.308	-6.318	-6.425	-6.551	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12103	Zensus

Produktinformation

Organisationseinheit Zensus 000016

Kurzbeschreibung Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2021).

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der statistischen Erhebungen.

Erläuterungen Im Jahr 2021 findet der Zensus 2021 statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt wird.
Aufgrund der gegenwärtig noch sehr eingeschränkten Informationslage sind im Haushalt 2019 lediglich geringe Personal- und Geschäftsaufwendungen zur Durchführung von vorbereitenden Arbeiten veranschlagt worden. Kostenerstattungen des Bundes sind aufgrund zurzeit noch fehlender Regelungen nicht veranschlagt worden, zumal diese erfahrungsgemäß erst nachträglich erfolgen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal			6.400	40.100	51.500	52.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	10.000	10.000	10.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			9.400	50.100	61.500	62.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-9.400	-50.100	-61.500	-62.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-9.400	-50.100	-61.500	-62.500	
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)			-9.400	-50.100	-61.500	-62.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs. Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä., Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Liegenschaften), Werbearbeit, Arbeit mit PR-Agenturen, Insertionsorganisationen, Journalistenbereisungen, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Workshops.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beratungen Gründungswillige	23	25	25	40	40	40	40	40
Beratungen Unternehmen	140	150	150	150	50	50	50	50
Ausstellungen/Workshops	4	5	5	5	2	2	2	2
Insertionen	2	2	2	2	2	5	5	5
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	1.500	500	500	500	500	500	500	500

Erläuterungen

15: 70.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 10.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
 18: 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion,
 40.000 EUR Leader/ILE,
 594.400 EUR Verlustausgleich an das HRM
 100.000 EUR Zuschuss an das Gründer- und Unternehmerzentrum in der "Alten Post"
 19: u. a. 1.200 EUR Creditreform.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.722						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	25.986						
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.559	126.600	96.000	109.400	111.700	113.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.953	84.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
16	+ Abschreibungen	13.195	12.794	12.385	12.276	12.276	12.276	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	231.061	286.000	744.400	951.400	951.400	951.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.438	515.694	954.485	1.174.776	1.177.076	1.179.176	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-450.452	-515.694	-954.485	-1.174.776	-1.177.076	-1.179.176	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-450.452	-515.694	-954.485	-1.174.776	-1.177.076	-1.179.176	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.582	14.833	13.627	25.727	13.652	13.696	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	78.195	79.096	39.007	51.273	39.326	39.846	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-62.614	-64.263	-25.380	-25.546	-25.674	-26.151	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-513.066	-579.957	-979.864	-1.200.321	-1.202.750	-1.205.327	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung Entwicklung der Destination Elm-Lappwald.
Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Workshops etc..

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Zielgruppe Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt,
Touristikverbände und deren Mitglieder,
Unternehmen in den Verbandsgebieten,
kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Allgemeine Ziele Erarbeitung einer gemeinsamen touristischen Einheit Elm-Lappwald aus Sicht der
Anbieter und der Nachfragenden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	5.029	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59	2.600					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.089	10.600	4.600	4.600	4.700	4.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.089	-10.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.089	-10.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58	53	87	89	88	90	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.435	1.554	1.495	1.507	1.513	1.542	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.376	-1.501	-1.408	-1.418	-1.425	-1.451	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.465	-12.101	-6.008	-6.018	-6.125	-6.251	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-21 Personalservice

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.250	1.080	513	96	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.618	32.800	36.700	36.700	36.700	36.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.081	32.000	30.900	29.900	29.900	31.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.688		10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	133.100	202.600	574.200	579.600	584.500	588.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	214.586	270.480	654.313	658.296	663.196	669.396	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.448.874	4.471.100	4.095.300	4.204.800	4.246.500	4.166.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.516	1.592.300	1.660.900	1.591.200	1.577.800	1.600.500	
16	+ Abschreibungen	328.693	337.408	281.649	259.918	175.810	136.938	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.435	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.297	1.077.400	1.303.900	1.273.400	1.408.900	1.259.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.972.816	7.494.808	7.359.949	7.347.518	7.427.210	7.181.638	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.758.230	-7.224.328	-6.705.636	-6.689.222	-6.764.013	-6.512.241	
23	außerordentliche Erträge	-468						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-468						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.758.698	-7.224.328	-6.705.636	-6.689.222	-6.764.013	-6.512.241	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.184.556	7.797.278	7.446.953	7.543.747	7.517.699	7.490.805	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	518.710	600.894	993.168	1.035.041	996.179	1.024.882	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	6.665.846	7.196.384	6.453.785	6.508.706	6.521.520	6.465.923	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-92.852	-27.944	-251.851	-180.516	-242.494	-46.319	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.917	66.800	79.600		78.600	78.600	80.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145.141	7.006.300	6.158.900		6.157.600	6.318.900	6.219.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-10.062.223	-6.939.500	-6.079.300		-6.079.000	-6.240.300	-6.139.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	810						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	810						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	246.249	591.900	401.700		288.000	136.000	136.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.249	591.900	401.700		288.000	136.000	136.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-245.439	-591.900	-401.700		-288.000	-136.000	-136.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-10.307.662	-7.531.400	-6.481.000		-6.367.000	-6.376.300	-6.275.300
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.307.662	-7.531.400	-6.481.000		-6.367.000	-6.376.300	-6.275.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	482.421	41.398	197.000	127.000		6.000	6.000	6.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.959	41.398	197.000	127.000		6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: 2018: Austausch Möbel, Erneuerung Besucherecke Landrat, Beschaffung Defibrillatoren, Erneuerung TK-Anlage. 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage (100.000 EUR), Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020 - 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken.								
0007 Zeiterfassungssystem	56.792	22.911	22.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.792	22.911	22.100					
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0025 Standardsoftware	427.334	26.216	108.800	72.600		77.000	15.000	15.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.475	26.216	108.800	72.600		77.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	67.461	1.729						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.152	1.729						
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441					5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441					5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	820.545	77.194	189.000	110.000		110.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.545	77.194	189.000	110.000		110.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2018: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalschwitchen 2019 bis 2022: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsnetzwerkes.								
0248 IT-Endgeräte	554.001	61.771	75.000	92.100		90.000	90.000	90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.620	61.771	75.000	92.100		90.000	90.000	90.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0374 Erweiterung der TK-Anlage	77.088	15.030						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.088	15.030						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude(NTW-Trakt). Ab 2018 in der Investitionsnummer 0003 enthalten.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.524.232	246.249	591.900	401.700		288.000	136.000	136.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.150							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage NKomVG.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete/Politik, gesamte Verwaltung.

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

Erläuterungen Der Kreistag des Landkreises Helmstedt besteht aus 42 Kreistagsabgeordneten und dem Landrat. Die Haushaltsmittel umfassen im Wesentlichen die Betreuung der Kreistags- und Fraktionssitzungen sowie die Zuwendungen an die Fraktionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	142	1.000	900	900	900	900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	142	1.000	900	900	900	900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.801	90.100	85.600	86.700	88.000	89.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.101	226.400	236.000	236.000	236.000	236.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.906	316.500	321.600	322.700	324.000	325.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-316.764	-315.500	-320.700	-321.800	-323.100	-324.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-316.764	-315.500	-320.700	-321.800	-323.100	-324.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	336.267	351.583	344.928	379.595	347.727	351.301	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.503	36.083	24.228	57.795	24.627	27.001	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	316.764	315.500	320.700	321.800	323.100	324.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

Kurzbeschreibung Mitgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. notwendiger Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen, Schaffung und Optimierung von Regelungen für den internen Dienstbetrieb und Gestaltung der Verwaltungsgliederung, Bearbeitung des internen Vorschlagswesens.

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

Allgemeine Ziele Optimale Aufgabenwahrnehmung,
Wirtschaftlichkeit.

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

15: Organisationsuntersuchungen verschiedener Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	60						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	60						
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.084	119.300	126.800	128.300	130.300	132.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.199	179.300	186.800	188.300	190.300	192.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-87.139	-179.300	-186.800	-188.300	-190.300	-192.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-87.139	-179.300	-186.800	-188.300	-190.300	-192.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.576	186.481	194.264	195.602	196.816	200.205	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.437	7.181	7.464	7.302	6.516	7.705	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	87.139	179.300	186.800	188.300	190.300	192.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung,
Bürgerinnen / Bürger.

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

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

Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Druckaufträge:	2.974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	176	185	185	185	185	185
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	22.632	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)						
und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	394.741	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	754	702	414	96	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	28.319	28.400	32.300	32.300	32.300	32.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.495	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0						
12	= Summe ordentliche Erträge	54.417	54.502	61.114	60.796	60.796	60.796	
13	Aufwendungen für aktives Personal	750.212	801.800	889.900	903.500	920.700	938.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.615	269.400	239.600	239.600	239.600	239.600	
16	+ Abschreibungen	48.172	62.751	57.740	51.267	33.320	27.822	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51	100	100	100	100	100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	709.096	735.700	901.600	881.600	881.600	881.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.679.146	1.869.751	2.088.940	2.076.067	2.075.320	2.087.222	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.624.729	-1.815.249	-2.027.826	-2.015.270	-2.014.524	-2.026.426	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.624.729	-1.815.249	-2.027.826	-2.015.270	-2.014.524	-2.026.426	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.849.478	2.048.697	2.240.629	2.233.967	2.245.440	2.282.707	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	224.416	233.448	252.161	251.899	246.173	256.281	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.625.062	1.815.249	1.988.468	1.982.068	1.999.268	2.026.426	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	333	0	-39.358	-33.203	-15.256		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 11 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerk-anbindungen. Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	496	378	99				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.230	378	99				
13	Aufwendungen für aktives Personal	624.797	648.400	740.500	747.300	761.700	776.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.118	1.069.100	1.167.400	1.097.700	1.084.300	1.107.000	
16	+ Abschreibungen	279.886	274.657	223.909	208.651	142.490	109.116	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.761.575	1.994.057	2.133.509	2.055.351	1.990.190	1.993.916	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.760.345	-1.993.679	-2.133.411	-2.055.351	-1.990.190	-1.993.916	
23	außerordentliche Erträge	810						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	810						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.759.536	-1.993.679	-2.133.411	-2.055.351	-1.990.190	-1.993.916	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.777.250	2.012.893	1.983.604	1.953.114	1.954.113	2.018.019	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.904	19.213	21.094	22.304	23.093	24.103	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.760.345	1.993.679	1.962.511	1.930.810	1.931.020	1.993.916	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	810		-170.900	-124.541	-59.170		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.

Auftragsgrundlage § 1 NKomVG (Personalhoheit), NBG, TVöD.

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

Allgemeine Ziele Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung.
Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung.
Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets.
Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen.
Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter.

Erläuterungen 15: Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte.
18: u. a. Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites.
Erhöhter Bedarf für öffentliche Bekanntmachungen für Stellenanzeigen.
19: u. a. Sachverständigenkosten für die Stellenbewertungen der Beschäftigten der Kreisverwaltung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	750	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.688		10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	133.100	202.600	574.200	579.600	584.500	588.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	146.538	205.200	586.800	592.200	597.100	601.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.868.975	2.816.200	2.247.900	2.334.400	2.341.400	2.225.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.263	193.300	193.900	193.900	193.900	193.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.384	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.039	112.400	154.100	154.100	154.100	125.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.662	3.138.400	2.613.500	2.700.000	2.707.000	2.562.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.923.124	-2.933.200	-2.026.700	-2.107.800	-2.109.900	-1.961.200	
23	außerordentliche Erträge	-1.278						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-1.278						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.924.401	-2.933.200	-2.026.700	-2.107.800	-2.109.900	-1.961.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.151.067	3.224.642	2.701.264	2.789.795	2.792.130	2.657.273	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	227.943	291.442	674.564	681.995	682.230	696.073	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.923.124	2.933.200	2.026.700	2.107.800	2.109.900	1.961.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.278						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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, NVAbsG.

Zielgruppe Politik,
Bürgerinnen / Bürger.

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

Erläuterungen In 2019 findet die Europawahl statt.
In 2021 findet die Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl statt.
In 2022 findet die Landtagswahl statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	10.900	5.000	1.000			2.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	10.900	5.000	1.000			2.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.887	23.000	23.200	23.400	23.800	24.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.177	1.000	10.500		135.500	15.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.072	24.000	33.700	23.400	159.300	39.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-72.172	-19.000	-32.700	-23.400	-159.300	-37.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-72.172	-19.000	-32.700	-23.400	-159.300	-37.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	967	303	510	522	518	550	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.383	9.127	9.256	8.947	9.140	9.319	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-20.415	-8.825	-8.747	-8.425	-8.621	-8.769	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-92.588	-27.825	-41.447	-31.825	-167.921	-46.169	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

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 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.483	20.500	16.500	192.500	144.500	96.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141.978	133.100	135.600	135.600	135.600	135.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.801	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.777	26.500	20.300	20.300	20.300	20.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	178.808	187.300	178.200	354.200	306.200	258.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.818.102	1.929.700	2.000.700	2.019.700	1.979.000	2.010.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.587	181.400	187.800	403.300	344.300	285.300	
16	+ Abschreibungen	7.356	2.506	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.088	90.900	89.000	89.000	89.800	90.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.018.133	2.204.506	2.279.947	2.514.447	2.415.547	2.388.947	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.839.325	-2.017.206	-2.101.747	-2.160.247	-2.109.347	-2.130.747	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.839.325	-2.017.206	-2.101.747	-2.160.247	-2.109.347	-2.130.747	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	238.785	232.151	161.265	215.468	162.545	164.105	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	786.497	761.030	706.620	721.217	711.447	716.669	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-547.711	-528.879	-545.355	-505.749	-548.902	-552.563	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.387.036	-2.546.084	-2.647.103	-2.665.996	-2.658.249	-2.683.311	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.269	187.300	178.200		354.200	306.200	258.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.063	2.158.500	2.277.500		2.512.000	2.413.100	2.386.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.790.793	-1.971.200	-2.099.300		-2.157.800	-2.106.900	-2.128.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.790.793	-1.971.200	-2.099.300		-2.157.800	-2.106.900	-2.128.300
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.790.793	-1.971.200	-2.099.300		-2.157.800	-2.106.900	-2.128.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierungen auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.

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

Erläuterungen Ab 2019 entsprechend der Vorgabe des LSN zum Produkt 554-01 umgesetzt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	47.421	47.400					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	47.421	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)	47.421	47.400					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	47.421	47.400					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.421	47.400					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	94.842	94.800					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.421	-47.400					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

Kurzbeschreibung Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässigen abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlamm Entsorgung, Überwachung und Kontrolle von Betrieben bezüglich abfallrechtlicher Vorgaben.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV), Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV), Nachweisverordnung (NachwV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Bioabfallverordnung (BioAbfV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Umweltinformationsgesetz (UIG), BimSchG, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln, Allgemeiner Teil der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).

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

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

Erläuterungen	Fallzahlentwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	279	150	250	250	250	250
	in der freien Landschaft	155	120	170	170	170	170
	Voranmeldungen von Klärschlammabfuhrungen	162	170	170	170	170	170
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	0	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	13	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.062	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	50	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	46.284	31.800	31.800	31.800	31.800	31.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.610	295.600	310.600	314.400	320.400	326.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772	19.000	20.300	21.300	22.300	23.300	
16	+ Abschreibungen	4.756						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.346	325.700	340.000	344.800	351.800	359.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-259.062	-293.900	-308.200	-313.000	-320.000	-327.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-259.062	-293.900	-308.200	-313.000	-320.000	-327.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.991	5.230	8.912	9.510	9.039	9.156	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	101.031	113.185	106.973	109.563	107.743	108.436	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-95.040	-107.955	-98.060	-100.054	-98.704	-99.280	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-354.103	-401.855	-406.260	-413.054	-418.704	-426.580	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierung auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.

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

Erläuterungen 07: Zuw. gem. § 4 NFVG.
Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 552-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	37.654	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	37.654	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)	37.654	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(-)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.654	37.600	37.600	75.200	37.600	37.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.308	75.200	75.200	112.800	75.200	75.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.654	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 316300
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Projektträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.
Erläuterungen	Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch an den Sachkosten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	52.392	64.700	67.100	67.500	68.900	70.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.979	40.400	40.400	41.000	41.800	42.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.828	107.547	109.947	110.947	113.147	115.447	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-93.828	-107.547	-109.947	-110.947	-113.147	-115.447	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-93.828	-107.547	-109.947	-110.947	-113.147	-115.447	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	962	944	1.586	1.623	1.610	1.653	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.944	21.682	20.303	20.793	20.458	20.627	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.981	-20.738	-18.717	-19.170	-18.848	-18.974	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-110.809	-128.285	-128.664	-130.117	-131.995	-134.421	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbehandlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu steigern. Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern.

19: u. a. Mitgliedsbeiträge:

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	260	247	247	247	247	247
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	23	19	19	19	19	19
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.160	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
Abwasserabgabe (in T EUR)	337	328	328	328	328	328
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	126	250	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	94.806	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105	24.500	18.300	18.300	18.300	18.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	103.611	123.500	117.300	117.300	117.300	117.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	884.798	863.500	905.400	913.700	931.300	949.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.804	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	
16	+ Abschreibungen	58	58					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.345	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.006	965.558	1.007.400	1.015.700	1.033.300	1.051.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-854.395	-842.058	-890.100	-898.400	-916.000	-934.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-854.395	-842.058	-890.100	-898.400	-916.000	-934.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	55.794	51.481	62.139	62.711	62.510	63.157	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	334.252	325.946	316.658	323.605	318.930	321.459	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-278.457	-274.465	-254.518	-260.894	-256.420	-258.302	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.132.852	-1.116.523	-1.144.618	-1.159.294	-1.172.420	-1.192.402	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotop, Wallhecken, Baumreihen etc.
Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans.
Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes.
Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde 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, Verträge.

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

Allgemeine Ziele Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild,
kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten,
Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzzielen,
Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.

Erläuterungen 07: Zuweisungen gem. § 4 NFVG. Bis 2018 im Produkt 122-07 veranschlagt.

15: 54.400 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten,
5.000 EUR Umweltschadenermittlung,
2020: 220.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

2021: 160.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.

2022: 100.000 EUR Erstellung Mangementpläne der Natura Gebiete.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotop (gBt):	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	339	350	370	370	370	370
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	18	20	15	15	15	15
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.483	20.500	16.500	192.500	144.500	96.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.264	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.751	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	28.499	31.600	76.100	252.100	204.100	156.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	397.291	503.300	507.500	512.200	442.300	443.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.758	68.900	74.000	288.500	228.500	168.500	
16	+ Abschreibungen	95						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104	9.600	9.700	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.248	581.800	591.200	809.800	679.900	621.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-412.749	-550.200	-515.100	-557.700	-475.800	-465.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-412.749	-550.200	-515.100	-557.700	-475.800	-465.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.175	63.148	21.486	21.770	21.670	21.992	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	170.857	141.278	154.391	157.864	155.542	156.764	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-106.682	-78.130	-132.905	-136.094	-133.872	-134.773	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-519.430	-628.330	-648.005	-693.794	-609.672	-600.073	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	11	11	11	11
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	9.343	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	9.343	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.169	37.900	39.900	40.200	41.000	41.800	
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	38.257	37.900	39.900	40.200	41.000	41.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.914	-28.600	-30.600	-30.900	-31.700	-32.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.914	-28.600	-30.600	-30.900	-31.700	-32.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.593	10.249	10.970	20.309	10.996	11.042	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	41.555	41.689	40.249	50.099	40.415	40.606	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-30.962	-31.440	-29.279	-29.790	-29.420	-29.564	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-59.876	-60.040	-59.879	-60.690	-61.120	-62.064	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

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

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

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

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

Erläuterungen	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	4	2	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91						
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	91						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.557	8.500	9.000	9.200	9.300	9.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.572	8.500	9.000	9.200	9.300	9.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.481	-8.500	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.481	-8.500	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	113	95	167	171	170	174	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.255	2.279	2.158	2.221	2.177	2.195	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.142	-2.184	-1.991	-2.050	-2.007	-2.021	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.623	-10.684	-10.991	-11.250	-11.307	-11.521	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316400

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

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

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

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

Erläuterungen 15: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	94	90	90	90	90	90
Altablagerungen:	175	175	175	175	175	175
Altstandorte:	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Maßnahmen						
nach Bodenschutzregelungen:	3	5	6	6	6	6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	756	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	756	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.625	141.900	145.800	146.900	149.900	152.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.196	163.200	167.100	168.200	171.200	174.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.440	-162.400	-166.300	-167.400	-170.400	-173.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.440	-162.400	-166.300	-167.400	-170.400	-173.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.400	1.704	3.005	3.075	3.050	3.130	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	43.303	39.672	37.990	38.872	38.283	38.580	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-40.903	-37.968	-34.985	-35.797	-35.232	-35.450	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-199.342	-200.368	-201.285	-203.197	-205.632	-208.850	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-08 Kommunalaufsicht

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

111-33 Serviceleistungen im Vergaberecht

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.963	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.503.582	78.933.300	86.182.800	89.815.600	93.277.100	96.889.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.556.456	1.516.331	1.475.715	1.434.218	1.390.168	1.341.606	
04	+ sonstige Transfererträge	15						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.807	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.576						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.495	317.800	490.100	519.900	504.600	504.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.116	-19.200	-4.100	600	600	600	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	104.192	97.200	88.000	88.000	88.000	88.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	78.641.201	80.897.631	88.284.715	91.910.518	95.312.668	98.876.406	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.292.231	1.305.600	1.542.500	1.577.400	1.607.400	1.638.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316	19.400	113.300	102.000	77.500	76.000	
16	+ Abschreibungen	294.077	355.655	390.086	428.686	474.086	525.086	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.557.198	1.736.500	1.516.900	1.784.400	2.072.200	2.323.100	
18	+ Transferaufwendungen	1.524.674	2.260.500	2.479.200	2.812.900	3.233.900	3.391.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.601	110.900	133.100	144.500	145.500	144.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.932.097	5.788.555	6.175.086	6.849.886	7.610.586	8.097.986	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	73.709.105	75.109.076	82.109.628	85.060.632	87.702.082	90.778.419	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	73.709.105	75.109.076	82.109.628	85.060.632	87.702.082	90.778.419	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.569.370	4.782.446	5.079.293	8.992.411	5.671.626	5.857.278	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	778.653	726.812	724.209	1.008.688	723.563	740.290	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.790.717	4.055.634	4.355.084	7.983.722	4.948.063	5.116.988	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	77.499.822	79.164.710	86.464.712	93.044.354	92.650.145	95.895.407	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.103.245	79.381.300	86.809.000		90.476.300	93.922.500	97.534.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423.583	5.311.500	5.735.000		6.371.200	7.086.500	7.522.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	72.679.661	74.069.800	81.074.000		84.105.100	86.836.000	90.011.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	38.426	11.500	11.300		11.200	11.000	10.700
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	38.426	11.500	11.300		11.200	11.000	10.700
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.019.496	1.192.000	1.153.400		1.326.400	1.525.500	1.754.200
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.019.496	1.192.000	1.153.400		1.326.400	1.525.500	1.754.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-981.070	-1.180.500	-1.142.100		-1.315.200	-1.514.500	-1.743.500
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	71.698.591	72.889.300	79.931.900		82.789.900	85.321.500	88.268.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	7.754.383	20.798.300	19.288.700		13.432.800	15.339.100	6.744.200
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-5.633.371	-4.061.000	-4.283.200		-4.742.800	-5.316.000	-5.916.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	2.121.012	16.737.300	15.005.500		8.690.000	10.023.100	827.900
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	73.819.603	89.626.600	94.937.400		91.479.900	95.344.600	89.096.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	10.324.552	1.019.496	1.192.000	1.153.400		1.326.400	1.525.500	1.754.200
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.324.552	1.019.496	1.192.000	1.153.400		1.326.400	1.525.500	1.754.200
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.500		-11.500	-11.300		-11.200	-11.000	-10.700
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.500		11.500	11.300		11.200	11.000	10.700
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	10.324.552	1.019.496	1.192.000	1.153.400		1.326.400	1.525.500	1.754.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.500		-11.500	-11.300		-11.200	-11.000	-10.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

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

Erläuterungen Von der Kommunalaufsicht werden 3 Städte, 1 Einheitsgemeinde, 4 Samtgemeinden und 19 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	52.812	49.200	56.300	57.200	57.800	58.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842		1.500				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.824	49.200	57.800	57.200	57.800	58.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-53.824	-49.200	-57.800	-57.200	-57.800	-58.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-53.824	-49.200	-57.800	-57.200	-57.800	-58.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.509	24.260	10.753	20.584	10.973	11.226	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.720	43.153	24.967	34.826	25.104	25.493	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.211	-18.892	-14.214	-14.242	-14.131	-14.267	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-73.035	-68.092	-72.014	-71.442	-71.931	-72.967	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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, KomHKVO, NFGV, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.

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

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

Erläuterungen Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -gegründet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.240	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.127	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.219	20.986	20.686	20.686	20.686	20.686	
13	Aufwendungen für aktives Personal	631.915	665.300	621.000	626.600	638.700	650.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443	12.300	5.700	3.900	3.900	3.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88						
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898	19.500	3.000	2.300	2.300	2.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	641.344	697.100	629.700	632.800	644.900	657.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-624.125	-676.114	-609.014	-612.114	-624.214	-636.314	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-624.125	-676.114	-609.014	-612.114	-624.214	-636.314	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	651.279	738.271	801.095	811.695	821.390	838.385	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	148.671	206.382	186.395	193.895	191.490	202.072	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	502.608	531.890	614.700	617.800	629.900	636.314	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-121.516	-144.224	5.686	5.686	5.686		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	98.918						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.764	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	101.682	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.232	220.300	238.200	197.900	201.700	205.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
16	+ Abschreibungen	3.178	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.591	33.500	34.200	34.300	34.300	34.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.877	260.973	288.573	248.373	252.173	256.273	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-160.195	-258.773	-286.373	-246.173	-249.973	-254.073	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-160.195	-258.773	-286.373	-246.173	-249.973	-254.073	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	278.272	278.628	303.356	263.073	265.852	274.886	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	118.077	19.855	20.156	20.073	19.052	20.814	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	160.195	258.773	283.200	243.000	246.800	254.073	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-3.173	-3.173	-3.173		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120300, 120400

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen sowie die Insolvenzschuldbearbeitung.

Auftragsgrundlage NVwVG, KomHKVO, InsO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzs Schuldner.

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

Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:	Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:
	2013: 9.085	2013: 145
	2014: 10.930	2014: 129
	2015: 7.624	2015: 105
	2016: 8.655	2016: 103
	2017: 8.347	2017: 94
	2018: 8.000	2018: 100
	2019: 8.000	2019: 100
	2020: 8.000	2020: 100
	2021: 8.000	2021: 100
	2022: 8.000	2022: 100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	15						
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	96.301	91.700	82.800	82.800	82.800	82.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	96.316	91.700	82.800	82.800	82.800	82.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.512	382.800	418.000	422.100	429.900	438.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495	3.100	3.100	4.100	3.100	3.100	
16	+ Abschreibungen	5.491						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.834	393.200	428.400	433.500	440.300	448.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-306.517	-301.500	-345.600	-350.700	-357.500	-365.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-306.517	-301.500	-345.600	-350.700	-357.500	-365.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	422.703	415.117	451.182	455.786	460.188	472.017	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	116.202	113.617	105.582	105.086	102.688	106.317	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	306.501	301.500	345.600	350.700	357.500	365.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120500

Kurzbeschreibung Die Zentrale Vergabestelle führt Vergabeverfahren ab einem Nettoauftragswert von 25.000 EUR bzw. bei Wahl eines formalen Vergabeverfahrens zentral für alle Bereiche des Landkreises Helmstedt durch. Diese Vergabeverfahren beinhalten Beschaffungen von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen im Unter- und Oberschwellenbereich. Freiberufliche Leistungen werden lediglich bei Oberschwellenvergaben durch die Zentrale Vergabestelle begleitet.

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

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

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

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

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

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

Fallzahlen:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.000	205.000	190.000	190.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			175.000	205.000	190.000	190.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal			223.200	288.300	293.900	299.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	81.000	57.500	56.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			38.000	50.000	51.000	50.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			351.200	419.300	402.400	405.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-176.200	-214.300	-212.400	-215.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-176.200	-214.300	-212.400	-215.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			9.276	9.481	9.403	9.831	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			95.043	96.345	96.573	97.528	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-85.767	-86.864	-87.170	-87.697	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-261.967	-301.164	-299.570	-303.097	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage § 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Erwachsenenbildung.

Erläuterungen Für die KVHS wird ein eigener Haushaltsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Die Rücklagen werden nach der derzeitigen Planung nicht mehr ausreichen, dass Defizit im Jahr 2018 abzudecken.
Damit die KVHS während des gesamten Haushaltsjahres finanziell handlungsfähig bleibt, sind ihr Geldmittel in Höhe der geplanten Verluste bereits am Anfang eines jeden Jahres zur Verfügung zu stellen und nach Abschluss des Haushaltsjahres abzurechnen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		281.000	326.500	445.800	477.300	484.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		281.000	326.500	445.800	477.300	484.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	
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)		-281.000	-326.500	-445.800	-477.300	-484.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	273.267	340.418	374.849	413.449	458.849	509.849	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.032	16.200	17.200	18.500	20.000	21.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.299	356.618	392.049	431.949	478.849	531.449	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-285.017	-353.418	-388.849	-428.749	-475.649	-528.249	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-285.017	-353.418	-388.849	-428.749	-475.649	-528.249	
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)	-285.017	-353.418	-388.849	-428.749	-475.649	-528.249	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.963	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	92.963	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)	92.963	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(-)	92.963	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)	92.963	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

Erläuterungen Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1,6 Mio. EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.000 EUR.
18: 2019: 198.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.
2018 bis 2022: jährlich 56.300 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.067	1.651.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.399.462	78.772.200	86.021.800	89.654.600	93.116.200	96.729.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.550.770	1.510.645	1.470.028	1.428.532	1.384.482	1.335.919	
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	79.643.299	81.933.845	89.136.828	92.728.132	96.145.682	99.710.019	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	76						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	190.640	251.300	254.300	254.300	255.300	257.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.716	251.300	254.300	254.300	255.300	257.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	79.452.583	81.682.545	88.882.528	92.473.832	95.890.382	99.452.719	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	79.452.583	81.682.545	88.882.528	92.473.832	95.890.382	99.452.719	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.656.104	1.614.000	1.608.000	3.216.000	1.608.000	1.608.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.656.104	1.614.000	1.608.000	3.216.000	1.608.000	1.608.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	79.452.583	81.682.545	88.882.528	92.473.832	95.890.382	99.452.719	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung.

Erläuterungen Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
08: Negativverzinsung von liquiden Mitteln.
17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.
19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	667						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-20.000	-4.900				
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	667	-20.000	-4.900				
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.557.110	1.736.500	1.516.900	1.784.400	2.072.200	2.323.100	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.557.116	1.787.100	1.567.500	1.835.000	2.122.800	2.373.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.556.449	-1.807.100	-1.572.400	-1.835.000	-2.122.800	-2.373.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.556.449	-1.807.100	-1.572.400	-1.835.000	-2.122.800	-2.373.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.689	14.000	12.500	11.200	9.900	9.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.689	-14.000	-12.500	-11.200	-9.900	-9.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.566.138	-1.821.100	-1.584.900	-1.846.200	-2.132.700	-2.383.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	44.388	42.700	47.100	47.700	48.300	49.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	893	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.281	43.600	48.300	48.900	49.500	50.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.281	-43.600	-48.300	-48.900	-49.500	-50.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.281	-43.600	-48.300	-48.900	-49.500	-50.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.726	47.932	52.666	54.430	54.855	55.268	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.445	4.332	4.366	5.530	5.355	5.068	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	45.281	43.600	48.300	48.900	49.500	50.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.888	32.800	48.300		48.900	49.500	50.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-31.888	-32.800	-48.300		-48.900	-49.500	-50.200
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)	-31.888	-32.800	-48.300		-48.900	-49.500	-50.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-31.888	-32.800	-48.300		-48.900	-49.500	-50.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 130000

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

Auftragsgrundlage Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	44.388	42.700	47.100	47.700	48.300	49.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	893	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.281	43.600	48.300	48.900	49.500	50.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.281	-43.600	-48.300	-48.900	-49.500	-50.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.281	-43.600	-48.300	-48.900	-49.500	-50.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.726	47.932	52.666	54.430	54.855	55.268	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.445	4.332	4.366	5.530	5.355	5.068	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	45.281	43.600	48.300	48.900	49.500	50.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

122-03 Verkehrssicherheit

122-50 Zentrale Bußgeldstelle

126-01 Brandschutz

128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkt

315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich

GB Ordnung, und Verkehr

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.728	521.500	522.200	541.100	541.900	542.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	60.234	55.751	62.530	59.506	39.479	34.398	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.606.354	1.289.500	1.208.500	1.245.500	1.205.500	1.205.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	16.453	16.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-701.222	124.800	124.800	139.100	139.600	140.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.193.850	3.293.700	3.495.600	3.495.400	3.495.400	3.495.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.680.397	5.301.951	5.423.630	5.490.606	5.431.879	5.427.998	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.366.166	4.487.000	4.295.000	4.339.900	4.421.500	4.504.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.284	666.200	620.600	562.200	562.200	562.200	
16	+ Abschreibungen	348.736	272.577	190.482	185.599	146.151	133.170	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	429.201	324.200	316.500	346.500	346.500	346.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.114	340.200	313.100	333.100	313.100	316.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.057.500	6.090.177	5.735.682	5.767.299	5.789.451	5.863.070	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.377.104	-788.226	-312.052	-276.694	-357.572	-435.072	
23	außerordentliche Erträge	1.500						
24	- außerordentliche Aufwendungen	40.971						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-39.471						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.416.575	-788.226	-312.052	-276.694	-357.572	-435.072	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	133.037	113.004	166.094	186.705	168.562	174.709	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.692.804	2.727.710	2.826.932	3.157.206	2.817.147	2.868.293	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.559.767	-2.614.707	-2.660.838	-2.970.501	-2.648.585	-2.693.583	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.976.342	-3.402.932	-2.972.890	-3.247.195	-3.006.158	-3.128.656	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076.820	5.246.200	5.361.100		5.431.100	5.392.400	5.393.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.914	5.577.500	5.545.200		5.581.700	5.643.300	5.729.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-181.094	-331.300	-184.100		-150.600	-250.900	-336.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	90.152						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	91.652						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	14.478						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	292.274	448.000	247.600	600.000	665.000	65.000	265.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(600.000)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			5.000		5.000	5.000	5.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	306.753	448.000	252.600	600.000	670.000	70.000	270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(600.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-215.100	-448.000	-252.600	-600.000	-670.000	-70.000	-270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-396.195	-779.300	-436.700	-600.000	-820.600	-320.900	-606.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-396.195	-779.300	-436.700	-600.000	-820.600	-320.900	-606.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0028 Kreisfeuerwehr	90.679	13.304						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.679	13.304						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0288 Kreisfeuerwehr	5.362							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106							
Erläuterungen: 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter.								
0289 Kreisfeuerwehr	351.430	35.194	207.000	57.600		40.000	40.000	40.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.114	35.194	207.000	57.600		40.000	40.000	40.000
Erläuterungen: 2018: Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle Wolfsburg (160.000 EUR) 2 Werkstattwagen, 15 Chemikalienschützzüge, 1 Trocknungssystem, Rollwagen, Gasmesssystem, Strahlenquelle u. a. 2019: 6 CSA-Anzüge, 1 Wasserdurchlauferhitzer, 1 Mehrgasmessgerät, 3 Atemluftgebläse, 2 Datenerfassungsgeräte, 1 AT-Prüfstand, 2 Dosiergeräte zur Desinfektion. 2020-2022: je 40.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	8.474	4.463		11.000		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.474	4.463		6.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware. Erweiterung der Lizenz für die Verwaltung des Schlauchverbundes. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	432.437	156.994	60.000	85.000	600.000	600.000		200.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.437	156.994	60.000	85.000	600.000	600.000		200.000
Erläuterungen: 2018: 1 Mehrzweckfahrzeug für die FTZ 2019: MTW (60.000 EUR) und Gabelstapler (25.000 EUR) 2020: ELW 2 2022: Wechselladerfahrzeug Es besteht eine VE aus 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 EUR. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 600.000 EUR.								
0355 Brandschutz	201.159	14.478						
26 + Baumaßnahmen	197.278	14.478						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881							
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	95.106	77.350						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.809	77.350						
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	39.911	4.970						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.911	4.970						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	100.516		26.000	64.000		25.000	25.000	25.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.516		26.000	64.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe. 2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage IuK-Zentrale.								
0419 Verkehrssicherheit	271.098		155.000	35.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.098		155.000	35.000				
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot". 2019: Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeug "vidit" zur Überwachung der Einhaltung erforderlicher Sicherheitsabstände.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.633.305	306.753	448.000	252.600	600.000	670.000	70.000	270.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-37.133							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

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

Erläuterungen 19: ab 2019 215.000 EUR p. a. an den ärztl. Bereitschaftsdienst für die Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen des NPsychKG.

Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerberechtliche Verfahren:	89	89	101	120	110	110	110	110
Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	344	328	566	300	300	550	300	300
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	23	20	23	20	20	20	20	20
Einweisungen nach dem NPsychKG:	622	496	571	600	630	630	630	630
Bestand an Waffenbesitzkarten:	2.791	3.026	3.267	4.000*	4.050	4.100	4.150	4.200
Anzahl Waffen:	7.608	7.718	7.954	9.500*	9.550	9.600	9.650	9.700

* ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.342	76.000	80.000	117.000	77.000	77.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065	16.200	64.200	64.700	65.200	65.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	752						
12	= Summe ordentliche Erträge	277.159	92.200	144.200	181.700	142.200	142.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.371	310.300	376.000	379.500	386.700	394.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	4.200	9.200	5.300	5.300	5.300	
16	+ Abschreibungen	1.496						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.245	55.000	254.500	274.500	254.500	254.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.926	369.500	639.700	659.300	646.500	654.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-90.767	-277.300	-495.500	-477.600	-504.300	-511.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-90.767	-277.300	-495.500	-477.600	-504.300	-511.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.720	66.673	275.549	539.352	276.553	277.754	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	187.298	224.446	431.210	695.394	431.231	434.529	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-137.578	-157.773	-155.661	-156.042	-154.677	-156.775	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-228.345	-435.073	-651.161	-633.642	-658.977	-668.075	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anträge auf Aufenthaltstitel:	835	1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	820	167	200	200	200	200	200
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	2.092	1.295	1.000	800	700	650	600
Anzahl Duldungen:	1.159	1.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	23	15	30	25	20	20	20
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	66	69	60	60	60	60	60
Anzahl Klageverfahren:	9	26	25	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.939	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	84.720	60.800	65.800	65.800	65.700	65.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	680.053	725.500	735.700	742.800	756.500	770.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659	4.000	15.100	9.500	9.500	9.500	
16	+ Abschreibungen	102						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.443	42.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.257	772.000	799.300	800.800	814.500	828.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-667.536	-711.200	-733.500	-735.000	-748.800	-763.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-667.536	-711.200	-733.500	-735.000	-748.800	-763.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.244	20.472	28.557	30.984	28.881	30.369	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	374.347	421.217	367.614	369.259	362.813	370.717	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-352.103	-400.745	-339.057	-338.275	-333.932	-340.347	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.019.640	-1.111.945	-1.072.557	-1.073.275	-1.082.732	-1.103.447	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	34.385	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	18.564	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	2.964	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen:	345	350	350	350	350	350
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	330	330	330	330	330	330
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen						
- ohne BAB 2:	26.256	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- nur BAB 2:	49.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.534	1.078.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.815	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.644	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.178.112	1.091.200	1.081.200	1.081.100	1.081.100	1.081.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.025	1.098.500	1.132.000	1.143.000	1.164.100	1.185.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.110	205.700	208.500	208.500	208.500	208.500	
16	+ Abschreibungen	160.033	107.734	12.673	13.173	13.173	13.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.332	136.900	137.400	137.400	137.400	137.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.700	1.551.034	1.492.773	1.504.273	1.525.373	1.546.873	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-246.588	-459.834	-411.573	-423.173	-444.273	-465.773	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-246.588	-459.834	-411.573	-423.173	-444.273	-465.773	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	34.873	29.591	46.781	52.688	47.332	48.396	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	639.343	657.242	645.514	653.081	650.023	655.557	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-604.470	-627.651	-598.733	-600.393	-602.690	-607.161	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-851.058	-1.087.485	-1.010.306	-1.023.566	-1.046.963	-1.072.934	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	29.535	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	23.991	24.080	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl Verwarnungen:	21.769	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	463	470	470	470	470	470	470
Anzahl Einsprüche:	605	476	480	480	480	480	480
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	32.392	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	3.421	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Einsprüche:	758	850	850	850	850	850	850

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.177.134	3.293.500	3.495.500	3.495.300	3.495.300	3.495.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.177.134	3.293.500	3.495.500	3.495.300	3.495.300	3.495.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	947.406	1.013.700	1.189.400	1.204.300	1.227.400	1.250.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
16	+ Abschreibungen	12						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	950.269	1.019.900	1.196.600	1.211.500	1.234.600	1.257.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.226.865	2.273.600	2.298.900	2.283.800	2.260.700	2.237.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.226.865	2.273.600	2.298.900	2.283.800	2.260.700	2.237.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.254	22.620	41.979	42.979	42.665	43.951	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	791.736	816.993	928.407	933.859	936.983	942.075	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-764.482	-794.373	-886.428	-890.879	-894.318	-898.124	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.462.383	1.479.227	1.412.472	1.392.921	1.366.382	1.339.176	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

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

Erläuterungen

02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land inkl. des Anteils der kreisangehörigen Kommunen (432.000 EUR) und der Brandverhütungsschauen.
Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im TH 11, Produkt 521-03 veranschlagt.

07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde.

18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband.
Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln an die kreisangehörigen Kommunen nach Schlüsselzuweisung und für Projektförderung.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	3746	360	370	370	370	370	370
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	1.017	850	870	870	870	870	870

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.411	517.900	518.700	537.600	538.400	539.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	59.188	54.705	61.637	59.442	39.479	34.398	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.143	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.355	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.481	90.000	66.200	80.000	80.000	80.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	596.578	664.805	649.037	679.542	660.379	656.198	
13	Aufwendungen für aktives Personal	750.142	718.900	785.700	793.000	808.300	823.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.745	325.200	332.800	289.400	289.400	289.400	
16	+ Abschreibungen	140.460	143.552	156.674	156.136	123.537	111.298	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	415.951	309.800	302.600	332.600	332.600	332.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.783	79.800	84.500	84.500	84.500	87.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.081	1.577.252	1.662.274	1.655.636	1.638.337	1.644.898	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.130.503	-912.446	-1.013.237	-976.094	-977.958	-988.700	
23	außerordentliche Erträge	1.500						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.500						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.129.003	-912.446	-1.013.237	-976.094	-977.958	-988.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.212	13.305	22.618	23.315	23.272	24.899	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	448.878	379.574	420.700	483.146	401.712	430.435	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-431.666	-366.269	-398.082	-459.831	-378.440	-405.536	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.560.669	-1.278.716	-1.411.319	-1.435.925	-1.356.398	-1.394.237	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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	5.000 EUR
den ASB	5.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.046	1.046	893	64			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	600	600	600	600	600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.375	5.246	4.993	4.164	4.100	4.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.947	101.100	111.900	113.300	115.200	117.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.101	63.300	53.200	47.700	47.700	47.700	
16	+ Abschreibungen	37.322	20.362	20.205	15.953	9.441	8.699	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.050	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251	11.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.671	208.262	202.305	193.953	189.341	190.599	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-189.296	-203.016	-197.313	-189.789	-185.241	-186.499	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	40.971						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-40.971						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-230.267	-203.016	-197.313	-189.789	-185.241	-186.499	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.850	7.063	8.810	14.385	9.058	9.240	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	53.858	49.983	50.586	56.467	51.286	51.880	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-46.008	-42.920	-41.777	-42.082	-42.229	-42.640	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-276.275	-245.936	-239.089	-231.871	-227.470	-229.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31505	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250000

Kurzbeschreibung Betrieb von Notunterkünften im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen nach VwVfG oder als Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung der LAB NI im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage AsylVfG, AufenthG, AsylbLG, AufnG, Amtshilfeersuchen nach VwVfG, etwaige Verwaltungsvereinbarungen über die Verwaltungshilfe zum Betrieb von Notunterkünften zwischen Land und Landkreis.

Zielgruppe Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.

Allgemeine Ziele Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden sowie anderen vom Land bestimmten Personen für die Durchführung der Erstaufnahme.

Erläuterungen Im Rahmen der Amtshilfe für das Land sorgt der Landkreis für die Bereitstellung einer für die Wohn- und Lebensverhältnisse geeigneten Einrichtung. Dies beinhaltet grundsätzlich die

- a) Organisation und Verwaltung der Einrichtung,
- b) die Bereitstellung von Wohnraum,
- c) die Versorgung mit Grundleistungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG,
- d) die Bereitstellung von Haushaltsdiensten und -einrichtungen und
- e) die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes.

Zusätzliche Leistungen zu diesem Produkt ergeben sich insbesondere durch folgende Aufgaben:

- Organisation der Erstaufnahme ankommender Flüchtlinge; Auswertung und Erstellung von Mitteilungen und Lagemeldungen; Öffentlichkeitsarbeit, Presse- und Medienarbeit;
- Abstimmung der Wege des Informationsaustausches aller beteiligten Stellen;
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL/A für Dienstleistungen im Zuge der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen;
- Vertragsverhandlungen und Prüfung von privatrechtlichen Ansprüchen;
- Abrechnung der Dienstleistungen der Betreiber von Notunterkünften;
- Koordinierung von geschäftsbereichsübergreifenden Maßnahmen;
- Organisation von Personenbeförderungen; Planung von Lagerhaltung und Logistik;
- Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in der Unterbringung zugewiesener Asylbewerber;
- Bildung einer Schnittstellenfunktion für die in der Sachbearbeitung von Ausländerangelegenheiten beteiligten Stellen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756.290						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	-756.290						
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.372						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.091						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.282						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-784.572						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-784.572						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	864						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-864						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-785.436						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 06: Produktzuordnung GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122 - 10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122 - 20 Verbraucherschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung GBL 39

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			102.000	102.000	102.000	102.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.200	24.200	24.200	24.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge			126.300	126.300	126.300	126.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal			620.500	627.500	636.400	645.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.000	126.800	112.800	111.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			30.500	32.500	32.500	32.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			778.000	786.800	781.700	789.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-651.700	-660.500	-655.400	-663.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-651.700	-660.500	-655.400	-663.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			16.583	16.969	16.834	17.270	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			215.285	219.879	216.861	218.656	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-198.702	-202.910	-200.027	-201.386	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-850.402	-863.410	-855.427	-864.886	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2010 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66		126.300		126.300	126.300	126.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			778.000		786.800	781.700	789.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	66		-651.700		-660.500	-655.400	-663.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			162.000		15.000		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			162.000		15.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-162.000		-15.000		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	66		-813.700		-675.500	-655.400	-663.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	66		-813.700		-675.500	-655.400	-663.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 06: Investitionen GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0526 Tierseuchenbekämpfung				162.000		15.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				162.000		15.000		
Erläuterungen: Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung. Beschaffung einer Desinfektionsschleuse für Fahrzeuge, eines Abrollcontainers für Kühlung zur Lagerung von Tierkadavern sowie div. Gerätschaften.								
Gesamtsumme Auszahlungen				162.000		15.000		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

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

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

Zielgruppe Tierhalter,
Wirtschaft,
Schlachtstätten,
Verbraucher.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BHV1-freie Betriebe:	80	75	75	75	75	75	75
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	6	5	5	5	5	5	5
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.046	1.218	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Durchgeführte Kontrollen:	237	163	200	200	200	200	200
Tierschutztransportkontrollen:	4	1	2	2	2	2	2
Beratungen:	620	580	650	650	650	650	650

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.748	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	32.955	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.892	213.300	238.300	241.100	244.700	248.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	16.800	74.300	74.300	59.300	59.300	
16	+ Abschreibungen	7.962						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812	1.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.592	231.700	322.200	325.000	313.600	317.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-199.637	-214.900	-305.400	-308.200	-296.800	-300.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-199.637	-214.900	-305.400	-308.200	-296.800	-300.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.955	2.948	6.123	6.266	6.217	6.384	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	71.211	72.106	77.620	79.558	78.365	78.966	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-67.256	-69.158	-71.497	-73.292	-72.148	-72.582	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-266.893	-284.058	-376.897	-381.492	-368.948	-373.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

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

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

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der Betriebe:	1.250	1.542	1.553	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskontrollen:	241	295	434	500	500	600	600	600
Probennahmen:	106	254	288	300	300	300	300	300
Beratungen:	31	450	475	450	450	450	450	450
Schlacht tieruntersuchungen:	4.821	4.321	3.656	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.041	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	284	7.000					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	21.325	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	264.085	266.400	309.700	313.400	318.200	322.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	4.000	11.500	11.300	12.300	11.300	
16	+ Abschreibungen	436	337	337	337			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218	25.900	16.600	18.600	18.600	18.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.189	296.637	338.137	343.637	349.100	352.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-260.865	-279.637	-321.137	-326.637	-332.100	-335.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-260.865	-279.637	-321.137	-326.637	-332.100	-335.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.990	4.069	9.292	9.507	9.430	9.669	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	118.078	107.853	122.913	125.231	123.630	124.710	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-112.088	-103.783	-113.621	-115.723	-114.200	-115.041	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-372.953	-383.421	-434.759	-442.361	-446.300	-450.841	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

Kurzbeschreibung Untersuchung der Schlachttiere vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

Zielgruppe Schlachtbetriebe,
Tierhalter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	5	4	4	4	4	4	4
Schlachttiere:	4.321	3.656	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wildschweine:	986	1.331	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.606	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
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	57.606	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.385	67.100	66.400	66.800	67.200	67.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.040	75.100	74.400	74.800	75.200	75.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.435	-20.100	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.435	-20.100	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.306	615	1.085	1.110	1.101	1.130	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.061	14.260	13.676	13.982	13.779	13.885	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-21.756	-13.645	-12.591	-12.872	-12.678	-12.755	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-55.190	-33.745	-16.991	-17.672	-17.878	-18.355	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

Kurzbeschreibung Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.

Auftragsgrundlage Nds. AG TierNebG, TierNebG.

Zielgruppe Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.

Allgemeine Ziele Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.

Erläuterungen Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörper-
teile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorge-
schriebenen 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Beseitigte Tierkörper:	1.247	1.257	1.259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.444	5.100	6.100	6.200	6.300	6.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen	592	592	592				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.596	43.192	44.192	43.700	43.800	43.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.201	-20.692	-21.692	-21.200	-21.300	-21.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.201	-20.692	-21.692	-21.200	-21.300	-21.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	55	47	83	85	85	87	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.121	1.136	1.077	1.108	1.086	1.095	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.065	-1.089	-993	-1.022	-1.001	-1.008	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.267	-21.781	-22.685	-22.222	-22.301	-22.308	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-02 Oberschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.916	269.700	226.600	226.600	226.600	226.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.260	18.108	18.082	17.797	17.797	16.810	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110.463	96.600	97.200	97.000	96.800	96.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte	38.802	35.000	37.700	35.400	37.700	35.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.698	269.200	260.800	260.800	260.800	260.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.327						
12	= Summe ordentliche Erträge	710.467	688.608	640.382	637.597	639.697	636.310	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.869.614	1.831.300	1.916.900	1.952.800	1.958.600	1.994.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.164	1.001.500	1.230.500	1.150.700	1.138.600	1.151.100	
16	+ Abschreibungen	343.216	308.459	315.941	323.385	325.964	339.055	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	580.985	575.900	673.500	672.600	679.400	686.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061.567	6.735.300	6.981.400	6.881.300	6.774.300	6.668.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.550.546	10.452.459	11.118.241	10.980.785	10.876.864	10.839.655	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.840.079	-9.763.852	-10.477.860	-10.343.188	-10.237.167	-10.203.345	
23	außerordentliche Erträge	378						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	378						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.839.701	-9.763.852	-10.477.860	-10.343.188	-10.237.167	-10.203.345	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	348.167	273.650	143.898	147.888	157.215	351.120	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.151.526	8.462.461	8.427.438	8.825.506	8.546.486	9.020.036	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-7.803.358	-8.188.811	-8.283.541	-8.677.618	-8.389.271	-8.668.916	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.643.060	-17.952.663	-18.761.401	-19.020.806	-18.626.438	-18.872.261	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.518	671.400	622.900		620.200	622.500	619.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.432.358	10.090.700	10.812.300		10.658.300	10.551.100	10.500.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.822.840	-9.419.300	-10.189.400		-10.038.100	-9.928.600	-9.880.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	378						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	378						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	432.302	648.800	1.063.100		1.062.100	1.062.100	1.062.100
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.302	798.800	1.163.100		1.162.100	1.162.100	1.162.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-431.925	-798.800	-1.163.100		-1.162.100	-1.162.100	-1.162.100
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.254.764	-10.218.100	-11.352.500		-11.200.200	-11.090.700	-11.043.000
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.254.764	-10.218.100	-11.352.500		-11.200.200	-11.090.700	-11.043.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.848	1.570						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848	1.570						
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0031 Medien und Geräte	34.996		12.000	363.000		363.000	363.000	363.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.996		12.000	363.000		363.000	363.000	363.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle (63.000 EUR). Vorsorglicher Ansatz für Investitionen im Rahmen des geplanten Digitalpaktes für die Digitalisierung in den Schulen (300.000 EUR). Um im Falle der Auflegung des Digitalpaktes schnell handlungsfähig zu sein, wird der vorsorgliche Ansatz eingestellt. Derzeit ist noch ungewiss, in welcher Höhe eine Förderung erfolgen könnte. Insofern sind Fördermittel noch nicht eingeplant worden.								
0170 Sportförderung	172.500		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	172.500		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	16.420		7.000	6.000		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.080		7.000	6.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.476			2.000		2.000	2.000	2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.476			2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	75.251	17.295	43.500	54.200		54.200	54.200	54.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.251	17.295	43.500	54.200		54.200	54.200	54.200
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiiar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtraingsraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020 bis 2022: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau.								
0451 Lademann RS Helmstedt	100.275	18.008	59.000	51.900		51.900	51.900	51.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.275	18.008	59.000	51.900		51.900	51.900	51.900
Erläuterungen: 2018: u. a. Arbeitsplatzausstattung (23.600 EUR), Ersatz Klassengestühl, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen. 2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020 - 2022: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	46.706	17.984	23.500	18.400		18.400	18.400	18.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.706	17.984	23.500	18.400		18.400	18.400	18.400
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer, EDV, div. Ersatzbeschaffungen. 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen, 2020 - 2022: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div. Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königsutter	29.807	9.562	16.500	23.000		23.000	23.000	23.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.807	9.562	16.500	23.000		23.000	23.000	23.000
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Software, Digitale Medien Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume,, 2020 - 2022: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	37.750	5.405	23.400	21.600		21.600	21.600	21.600
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.750	5.405	23.400	21.600		21.600	21.600	21.600
Erläuterungen: 2018: u. a. Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	100.736	1.965	69.600	63.700		63.700	63.700	63.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.736	1.965	69.600	63.700		63.700	63.700	63.700
Erläuterungen: 2018: u. a. Lizenzen, Mobiliar für Schulbetrieb (31.000 EUR), Digitale Medien, Ausbau WLAN-Netz (20.000 EUR). 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung und Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffung. 2019 - 2021: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	141.041	24.802	72.500	82.000		82.000	82.000	82.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.041	24.802	72.500	82.000		82.000	82.000	82.000
Erläuterungen: 2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Digitale Medien, Neuausstattung Sport, Ergänzung/Neuausstattung NTW. 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gschromatograph, 2020 - 2022: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	92.164	34.245	39.500	78.500		78.500	78.500	78.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.164	34.245	39.500	78.500		78.500	78.500	78.500
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, Whiteboard, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Experimentierkästen, Ausstattung Sport. 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020 - 2022: u. a. SSoftware, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	101.597	9.924	60.500	86.000		86.000	86.000	86.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.597	9.924	60.500	86.000		86.000	86.000	86.000
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Saxophon, Ausstattung Sport, 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, BEamer, Interaktive								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020 - 2022: u. a. div. Mobiliar, div, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	130.325	23.732	69.700	90.800		90.800	90.800	90.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.325	23.732	69.700	90.800		90.800	90.800	90.800
Erläuterungen: 2018: u. a. MS Office/MS Windows,, Mobiliar für Schuldienst, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Hobelbänke, 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020 - 2022: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	29.759	10.679	13.500	10.300		10.300	10.300	10.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.759	10.679	13.500	10.300		10.300	10.300	10.300
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien. 2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik,.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	58.908	28.255	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.908	28.255	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum. 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	280.156	88.032	120.400	87.800		87.800	87.800	87.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.156	88.032	120.400	87.800		87.800	87.800	87.800
Erläuterungen: 2018: u. a. Software div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, Kücheneinrichtung, Ausstattung Holztechnik und KFZ-Bereich, Ausstattung Sport. 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2019 - 2021: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königsutter	250.733	140.044	7.200	9.900		9.900	9.900	9.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.534	140.845	7.200	9.900		9.900	9.900	9.900
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Schulleiterbüro, Software, Digitale Medien. 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.732.909	432.302	798.800	1.163.100		1.162.100	1.162.100	1.162.100
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.461	-802						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 9.000 EUR Stadt Schöningen

Schülerzahlen:
Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden.
Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	266	266	266	266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	323	500	300	300	300	300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.186	7.266	7.066	7.066	7.066	7.066	
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.241	38.000	37.300	37.600	38.300	39.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.568	30.100	36.700	36.700	36.700	36.700	
16	+ Abschreibungen	13.198	12.633	11.437	12.571	15.403	17.430	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511	35.100	31.500	31.500	31.500	31.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.518	115.833	116.937	118.371	121.903	124.730	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.332	-108.567	-109.871	-111.305	-114.836	-117.664	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-79.332	-108.567	-109.871	-111.305	-114.836	-117.664	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.299	10.617	2.396	2.933	3.418	12.930	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	423.334	434.615	444.782	460.329	437.086	468.155	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-392.034	-423.999	-442.386	-457.396	-433.668	-455.225	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-471.367	-532.566	-552.257	-568.701	-548.504	-572.889	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 10.100 EUR an die Stadt Schöningen

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	332	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.076	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	261						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.849	14.532	14.232	14.232	14.232	14.232	
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.409	72.900	79.300	80.000	81.600	83.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.507	66.400	64.500	64.500	64.500	64.500	
16	+ Abschreibungen	28.878	28.119	25.793	28.145	28.736	28.528	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.715	20.900	39.600	39.600	39.600	39.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.509	188.319	209.193	212.245	214.436	215.928	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.660	-173.787	-194.961	-198.013	-200.204	-201.696	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.660	-173.787	-194.961	-198.013	-200.204	-201.696	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	42.127	8.163	4.988	5.757	6.420	11.396	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	827.936	707.964	722.939	685.843	736.065	753.239	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-785.809	-699.802	-717.951	-680.086	-729.645	-741.842	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-944.469	-873.589	-912.912	-878.099	-929.849	-943.539	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	808	808	808	808	808	808	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	404	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.584	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4						
12	= Summe ordentliche Erträge	19.429	8.808	8.508	8.508	8.508	8.508	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.983	34.500	37.800	38.200	38.900	39.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.341	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	
16	+ Abschreibungen	5.511	5.168	6.148	7.574	8.604	8.815	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.385	77.668	86.848	88.674	90.404	91.415	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-49.956	-68.860	-78.340	-80.165	-81.896	-82.907	
23	außerordentliche Erträge	10						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	10						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-49.946	-68.860	-78.340	-80.165	-81.896	-82.907	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.472	19.615	3.628	5.416	7.152	25.102	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	696.219	889.052	661.866	670.530	681.046	786.696	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-678.746	-869.437	-658.239	-665.114	-673.894	-761.595	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-728.692	-938.297	-736.578	-745.280	-755.790	-844.502	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 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 07: Gastschulbeiträge: 15.000 EUR von der Stadt Braunschweig.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden.
Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	657						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.091	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.517	700	17.600	17.600	17.600	17.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	39.347	7.800	24.500	24.500	24.500	24.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.411	50.700	53.000	53.600	54.500	55.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.445	59.200	61.600	61.600	61.600	61.600	
16	+ Abschreibungen	22.136	20.581	21.842	25.174	28.263	31.043	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.922	9.600	13.500	13.500	13.500	13.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.915	140.081	149.942	153.874	157.863	161.743	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-75.568	-132.281	-125.442	-129.374	-133.363	-137.243	
23	außerordentliche Erträge	298						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	298						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-75.270	-132.281	-125.442	-129.374	-133.363	-137.243	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.175	22.317	6.027	7.540	8.947	29.283	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	969.989	977.365	1.099.150	959.245	1.033.493	1.143.296	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-945.814	-955.048	-1.093.124	-951.706	-1.024.546	-1.114.013	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.021.085	-1.087.329	-1.218.565	-1.081.080	-1.157.909	-1.251.256	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 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

07: Gastschulbeiträge: 82.200 EUR von den Landkreisen Wolfenbüttel und Börde.

15: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 9.000 EUR an die Stadt Schöningen

19: u. a. Gastschulbeiträge: 600.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.

Schülerzahlen:

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

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

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.661	36.500	35.600	35.600	35.600	35.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.276	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.448	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.051						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.266	103.200	83.200	83.200	83.200	83.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.789						
12	= Summe ordentliche Erträge	142.948	146.232	125.332	125.332	125.332	124.876	
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.093	229.600	245.300	267.900	243.700	248.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.406	197.500	218.900	208.900	208.900	208.900	
16	+ Abschreibungen	81.754	80.932	82.718	89.013	88.627	94.859	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505.137	632.800	648.200	648.200	648.200	648.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	980.390	1.140.832	1.195.118	1.214.013	1.189.427	1.200.659	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-837.442	-994.600	-1.069.786	-1.088.681	-1.064.095	-1.075.783	
23	außerordentliche Erträge	70						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	70						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-837.372	-994.600	-1.069.786	-1.088.681	-1.064.095	-1.075.783	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	38.394	40.352	25.669	20.436	23.013	54.517	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.679.587	1.813.603	1.613.353	1.836.040	1.692.933	1.883.178	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.641.193	-1.773.251	-1.587.684	-1.815.604	-1.669.920	-1.828.661	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.478.565	-2.767.851	-2.657.470	-2.904.285	-2.734.014	-2.904.444	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 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 19: u. a. Gastschulbeiträge 215.0000 EUR an die Stadt Wolfsburg.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.312	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.674						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	346						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.765	12.531	12.431	12.431	12.431	12.431	
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.507	62.600	64.600	65.200	66.500	67.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.916	73.700	58.000	58.000	58.000	58.000	
16	+ Abschreibungen	35.211	29.350	30.662	31.363	32.395	33.556	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.485	173.000	224.000	224.000	224.000	224.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.119	338.650	377.262	378.563	380.895	383.356	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-344.354	-326.119	-364.831	-366.132	-368.464	-370.925	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-344.354	-326.119	-364.831	-366.132	-368.464	-370.925	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.960	8.878	12.744	13.535	14.220	20.967	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	738.245	679.458	634.945	648.059	653.747	725.068	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-725.285	-670.580	-622.200	-634.524	-639.526	-704.101	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.069.639	-996.699	-987.031	-1.000.656	-1.007.990	-1.075.026	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 15: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 13.000 EUR an die Stadt Königslutter,
19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 160.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.
90.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen.
65.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden.
Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601	2.449	2.449	2.449	2.449	1.918	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.606	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.918						
12	= Summe ordentliche Erträge	79.294	78.849	73.349	73.349	73.349	72.818	
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.667	58.700	59.600	60.000	61.300	62.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.793	116.500	104.700	104.700	104.700	104.700	
16	+ Abschreibungen	41.863	29.629	33.967	28.968	24.994	20.190	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.461	379.900	378.200	378.200	378.200	378.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.784	584.729	576.467	571.868	569.194	565.590	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-265.490	-505.880	-503.118	-498.519	-495.845	-492.772	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-265.490	-505.880	-503.118	-498.519	-495.845	-492.772	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	20.631	20.944	8.179	8.996	9.708	28.536	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	873.672	827.899	853.767	929.387	840.015	922.710	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-853.040	-806.954	-845.589	-920.391	-830.306	-894.174	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.118.530	-1.312.834	-1.348.707	-1.418.910	-1.326.151	-1.386.947	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende 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 05: u. a. 27.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.
07: 10.000 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: u. a. 590.000 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 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).
Schuljahr 2015/2016: 1.089 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2016/2017: 1.100 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2017/2018: 1.037 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2018/2019: 1.001 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960	30.700	29.500	29.500	29.500	29.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838	1.838	1.813	1.527	1.527	1.527	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.997	21.600	27.300	27.300	27.300	27.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.444	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.664	164.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	254.904	224.438	223.913	223.627	223.627	223.627	
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.338	124.700	122.900	121.000	123.400	125.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.196	163.700	183.600	183.600	183.600	183.600	
16	+ Abschreibungen	94.108	79.283	80.770	79.323	74.721	75.706	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603.983	658.800	701.000	701.000	701.000	701.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	956.626	1.026.483	1.088.270	1.084.923	1.082.721	1.086.106	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-701.721	-802.045	-864.357	-861.296	-859.093	-862.479	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-701.721	-802.045	-864.357	-861.296	-859.093	-862.479	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.686	71.375	6.695	8.108	9.364	77.585	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.027.697	1.143.813	1.407.165	1.435.806	1.454.319	1.293.479	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-954.011	-1.072.439	-1.400.470	-1.427.698	-1.444.955	-1.215.894	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.655.732	-1.874.483	-2.264.828	-2.288.994	-2.304.048	-2.078.373	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)								
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung								
Produkt	24101	Schülerbeförderung								
Produktinformation										
Organisationseinheit	Kostenstelle 240020									
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.									
Auftragsgrundlage	NSchG, Schülerbeförderungssatzung.									
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.									
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV	4.764	4.728	4.676	4.636	4.538	4.506			
	im Freistellungsverkehr	385	380	375	370	365	360			
	Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)	585	597	610	600	595	590			
	im Freistellungsverkehr (EUR)	3.154	3.217	3.297	3.250	3.200	3.180			
Erläuterungen	Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizitausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV).									
	18: sog. "Fahrradpauschale".									
	19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	5	3	3	8	8	7	7	6	6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.350	4.500	4.700	4.500	4.300	4.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992	1.300	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	6.342	5.800	5.700	5.500	5.300	5.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.219	196.900	162.500	164.200	166.900	169.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.000	1.300	1.000	900	900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	550	500	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089.091	4.186.100	4.270.400	4.170.300	4.063.300	3.957.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.297.638	4.384.500	4.434.700	4.336.000	4.231.600	4.128.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.291.296	-4.378.700	-4.429.000	-4.330.500	-4.226.300	-4.123.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.291.296	-4.378.700	-4.429.000	-4.330.500	-4.226.300	-4.123.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.913	4.633	6.023	6.161	6.109	6.250	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	92.872	102.398	78.451	80.288	80.781	81.454	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-87.959	-97.765	-72.427	-74.127	-74.672	-75.204	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.379.255	-4.476.465	-4.501.427	-4.404.627	-4.300.972	-4.198.404	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	83.818	85.800	90.000	90.800	92.600	94.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.420	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208	500	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.446	126.300	132.000	132.800	134.600	136.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-96.446	-126.300	-132.000	-132.800	-134.600	-136.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-96.446	-126.300	-132.000	-132.800	-134.600	-136.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	89.972	92.852	100.114	197.836	102.886	104.870	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	139.381	142.180	147.793	246.715	151.673	153.210	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-49.409	-49.328	-47.678	-48.879	-48.787	-48.340	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-145.855	-175.628	-179.678	-181.679	-183.387	-184.740	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100, 240200

Kurzbeschreibung Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für das gesamte Schulangebot im Landkreis Helmstedt ausgenommen die Grundschulen. Bereitstellung der Mittel für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte. Gewährung von Schuldendienstbeihilfen. Vorhalten einer Kreisbildstelle, Durchführung des Projekts "Filmklappe" mit Hilfe von Spendenmitteln.

Auftragsgrundlage §§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,
Kommunen,
Behörden,
Schulen,
Schülerinnen / Schüler.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.

Erläuterungen

02: 1.200 EUR Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe".
115.000 EUR Inklusionspauschale.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 311-03 und 365-01 veranschlagt.

15: 13.000 EUR technische Infrastruktur Medienzentrum, Mitarbeiter in Medienzentren-Treffen in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt
100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle,
200 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe".
200.000 EUR vorsorglicher Ansatz für eine evtl. Mietung von IT-Endgeräten im Rahmen des geplanten Digitalpaktes

18: 9.000 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt,
aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974,
1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".
50.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E).

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.946	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	
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	117.946	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	554.421	521.900	598.800	604.900	615.600	626.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157	22.100	222.700	222.700	222.700	222.700	
16	+ Abschreibungen	3.285	3.739	2.893	6.772	10.708	15.421	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	56.935	63.000	65.000	57.500	57.500	57.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.462	540.100	584.600	584.600	584.600	584.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	989.261	1.150.839	1.473.993	1.476.472	1.491.108	1.506.621	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-871.315	-1.034.639	-1.357.793	-1.360.272	-1.374.908	-1.390.421	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-871.315	-1.034.639	-1.357.793	-1.360.272	-1.374.908	-1.390.421	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.944	26.872	31.120	45.915	31.965	32.707	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	250.574	246.905	255.350	275.336	263.241	266.621	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-221.630	-220.034	-224.230	-229.422	-231.276	-233.913	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.092.944	-1.254.673	-1.582.023	-1.589.694	-1.606.184	-1.624.335	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

Erläuterungen 06: Führungsentgelte.
15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400	400	400	400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte			400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.564	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	29	29					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.840	15.229	15.300	15.400	15.500	15.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-13.840	-15.229	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-13.840	-15.229	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.805	3.876	486	526	555	4.171	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	42.961	53.498	62.849	73.320	67.699	68.553	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-36.156	-49.622	-62.363	-72.794	-67.144	-64.382	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-49.996	-64.851	-76.863	-87.394	-81.844	-79.182	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

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

06: Führungsentgelte, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):

3.000 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.

1.500 EUR Museumsspezifische Ausgaben.

400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):

3.700 EUR Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,

2.000 EUR Museumsspezifische Ausgaben,

1.000 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,

3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

20.000 EUR Militärbegleitwaggon / Herrichtung eines neuen Standortes

Kennzahlen

Anzahl der Museumsbesucher (2520101)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZGM	6.084	6.816	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KUM	2.867	2.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Dauer der Öffnungszeiten (2520102)

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Anzahl der Führungen (2520103)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZGM	114	102	120	120	120	120	120
KUM	32	30	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	750	900	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.803	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.015	143.200	147.200	148.400	151.000	153.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353	33.100	36.000	23.000	23.000	23.000	
16	+ Abschreibungen	3.274	5.035	5.631	5.170	4.737	4.737	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.767	185.735	193.231	180.970	183.137	185.737	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-164.964	-181.384	-188.880	-176.620	-178.786	-181.386	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-164.964	-181.384	-188.880	-176.620	-178.786	-181.386	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.434	7.958	4.148	4.340	4.430	10.519	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	162.150	177.227	190.296	201.978	187.024	199.724	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-149.715	-169.268	-186.148	-197.638	-182.594	-189.205	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-314.679	-350.653	-375.028	-374.258	-361.380	-370.591	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

Erläuterungen Zuschussgewährung:
 1.500 EUR für Verein Domkonzerte in Königslutter e.V.,
 1.000 EUR für Schöninger Orgeltage,
 300 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.,
 2.400 EUR an die Bachkantorei Helmstedt,
 1.600 EUR an den Chorbezirk Helmstedt,
 1.000 EUR an die Musik Region Braunschweig,
 500 EUR für KulTour

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.350	8.200	8.600	8.700	8.800	9.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	9.780	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.148	22.900	23.300	23.400	23.500	23.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.148	-22.900	-23.300	-23.400	-23.500	-23.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.148	-22.900	-23.300	-23.400	-23.500	-23.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	189	188	334	341	338	346	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.188	4.188	4.310	4.409	4.435	4.472	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.999	-4.000	-3.977	-4.068	-4.097	-4.126	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.147	-26.900	-27.277	-27.468	-27.597	-27.826	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Erziehung.

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

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

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen und tänzerischen Grundausbildung.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2017); pauschaler fiktiver Vorteil:

21.129,33 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
6.330,60 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
 27.459,93 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	188.000	194.000	220.000	226.600	233.400	240.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.000	194.000	220.000	226.600	233.400	240.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-188.000	-194.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-188.000	-194.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	143	220	25	49	73	237	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.136	40.840	24.042	74.686	25.258	27.733	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-24.992	-40.620	-24.018	-74.637	-25.185	-27.496	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-212.992	-234.620	-244.018	-301.237	-258.585	-267.996	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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
 2018: Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Gästeführer/innen-Ausbildung.
 2019: Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

Erläuterungen
 18: 1.700 EUR Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung (Kreiarbeitsgemeinschaft Helmstedt)
 25.000 EUR Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. für die Sanierung
 der Bäder.
 19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.700	1.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.700	-3.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.700	-3.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.287	31.341	30.705	30.808	30.910	31.610	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.966	20.727	7.288	7.661	7.597	7.447	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.321	10.614	23.417	23.147	23.313	24.163	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	5.621	6.914	-5.283	-5.553	-5.387	-4.537	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

Zielgruppe Bevölkerung - auch kreisübergreifend.

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

Erläuterungen

05: 400 EUR Verwaltungsgebühren für das Juleum.
06: 20.000 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
3.000 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen (u. a. Kreisbuch)

15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum,
700 EUR für die Wartung des Flügels im Juleum,
3.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuaufgaben und Nachdrucke),
1.200 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
2.500 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
500 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
1.000 EUR Nebenkosten der Katalogisierung,

19: u. a. 27.500 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
10.000 EUR Neukonzeption des Juleum (für die Fortschreibung)

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt (2810101):

2016: 0 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 13 Veranstaltungen im Juleum, 7 Juleumsturmbesteigungen.

2017: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 18 Veranstaltungen im Juleum, 7 Juleumsturmbesteigungen.

2018-2022: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

Veranstaltungen Dritter (2810102):

2016: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 40 Veranstaltungen im Juleum, 5 Turmbesteigungen und 24 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2017: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 57 Veranstaltungen im Juleum, 3 Turmbesteigungen und 32 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2018-2022: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 50 Veranstaltungen im Juleum, 2 Turmbesteigungen und 40 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Anzahl der Publikationen (2810103):

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>

2	1	2	2	1	2	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	170	500	400	400	400	400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.984	20.800	23.100	20.800	23.100	20.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8.654	21.800	24.000	21.700	24.000	21.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.715	150.700	157.400	159.200	162.000	164.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789	35.200	23.700	32.200	19.700	32.200	
16	+ Abschreibungen	1.403	1.403	1.403	433			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.127	57.000	42.200	42.200	42.200	42.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.035	244.303	224.703	234.033	223.900	239.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-170.381	-222.503	-200.703	-212.333	-199.900	-217.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-170.381	-222.503	-200.703	-212.333	-199.900	-217.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.714	8.002	6.679	6.897	6.911	11.313	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	125.788	155.331	172.334	186.807	182.067	186.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-113.075	-147.329	-165.655	-179.910	-175.156	-175.186	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-283.456	-369.832	-366.359	-392.243	-375.056	-392.586	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen.
Erfüllung des Verfassungsauftrages Artikel 6 NV.

Auftragsgrundlage Politischer Beschluss (KT).

Zielgruppe Kreissportbund Helmstedt e. V., Sportvereine im Landkreis Helmstedt.

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	11.189	11.000	11.800	11.900	12.100	12.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	12.437	12.437	12.437	8.637	8.537	8.537	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	18.000	18.000	18.000	18.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.239	35.037	42.237	38.537	38.637	38.837	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.239	-35.037	-42.237	-38.537	-38.637	-38.837	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.239	-35.037	-42.237	-38.537	-38.637	-38.837	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	226	188	334	341	338	346	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.290	4.173	4.287	4.380	4.405	4.440	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.064	-3.985	-3.953	-4.039	-4.067	-4.095	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-39.303	-39.022	-46.190	-42.576	-42.704	-42.932	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus

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.

Allgemeine Ziele Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.

Maßnahmen Printmarketing,
Internetmarketing,
Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Event- und Gruppenreisen.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Übernachtungen	164.000	166.000	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Messen	8	9	7	7	7	7	7

Erläuterungen 15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
65.000 EUR für die Umsetzung erster Projekte des Tourismuskonzeptes,
18: 100.000 EUR Zuschuss an die paläon GmbH,
138.200 EUR für das Tourismuskonzept "Elm-Börde",
19: 11.500 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	668	668	668	668	668	
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	668	40.668	668	668	668	668	
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.062	137.500	138.200	139.400	141.800	144.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.604	166.400	181.300	116.300	116.800	116.800	
16	+ Abschreibungen	355	345	466	466	466	456	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	300.000	250.400	288.600	288.600	288.600	288.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.037	27.300	29.500	29.500	29.500	29.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.058	581.945	638.066	574.266	577.166	579.956	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-576.390	-541.277	-637.398	-573.598	-576.498	-579.288	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-576.390	-541.277	-637.398	-573.598	-576.498	-579.288	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.323	3.784	5.530	7.604	5.580	5.760	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.908	45.791	47.040	49.924	48.170	48.629	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.584	-42.007	-41.510	-42.320	-42.590	-42.870	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-621.974	-583.284	-678.908	-615.918	-619.088	-622.157	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 SGB II - BuT
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313-01 Hilfen für Asylbewerber
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01 Landesblindengeld
346-01 Wohngeld
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.104	1.614.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.999	7.484.600	6.784.200	6.784.200	6.784.200	6.784.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	296						
04	+ sonstige Transfererträge	3.272.903	2.793.500	3.247.200	3.247.200	3.247.200	3.247.200	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.382	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.385.827	44.256.600	40.225.200	39.465.900	39.243.400	38.742.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.801						
12	= Summe ordentliche Erträge	60.619.531	56.153.800	51.868.600	51.109.300	50.886.800	50.385.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.504.111	5.339.300	4.630.300	4.983.400	5.087.700	5.194.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883	36.100	47.800	47.800	47.800	47.800	
16	+ Abschreibungen	19.826						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	48.891.133	49.013.800	48.972.300	49.135.800	48.740.800	48.345.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250.616	20.205.000	19.560.200	19.573.200	19.533.200	19.468.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.676.568	74.594.200	73.210.600	73.740.200	73.409.500	73.055.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-13.057.037	-18.440.400	-21.342.000	-22.630.900	-22.522.700	-22.670.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-13.057.037	-18.440.400	-21.342.000	-22.630.900	-22.522.700	-22.670.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	314.206	361.073	410.862	620.941	420.403	429.168	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.544.809	3.709.751	3.431.114	5.076.242	3.466.235	3.458.604	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.230.602	-3.348.678	-3.020.252	-4.455.301	-3.045.832	-3.029.436	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.287.640	-21.789.078	-24.362.252	-27.086.201	-25.568.532	-25.699.636	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.839.361	52.940.700	51.868.600		51.109.300	50.886.800	50.385.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.636.336	74.417.200	73.210.600		73.740.200	73.409.500	73.055.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-16.796.975	-21.476.500	-21.342.000		-22.630.900	-22.522.700	-22.670.200
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)	-16.796.975	-21.476.500	-21.342.000		-22.630.900	-22.522.700	-22.670.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-16.796.975	-21.476.500	-21.342.000		-22.630.900	-22.522.700	-22.670.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

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

Erläuterungen Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlich angemessenen Aufwendungen erbracht. Das Produkt umfasst ebenso die Hilfeleistung im ambulanten Bereich, sowie die Barbetragszahlungen und zusätzlichen Zahlungen für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt (insb. Bekleidung) im stationären Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. Werden neben der HLU im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zu Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre ist. Personen im ambulanten Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-01) oder Grundsicherung im Alter od. Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) haben. Im stationären Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sichergestellt werden kann. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 10 EUR mtl. berücksichtigt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
a. v. E.	214	240	263	289	280	280	280	280	280
i. E.	993	1.012	1.016	1.036	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	591.913	489.000	567.000	567.000	567.000	567.000	
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	5.858						
12	= Summe ordentliche Erträge	597.771	489.000	567.000	567.000	567.000	567.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.205						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.799.345	4.125.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.802.549	4.125.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.204.779	-3.636.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.204.779	-3.636.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.204.779	-3.636.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	89.130						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.477						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.657.607						
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	36.864						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.864						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.620.743						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.620.743						
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)	1.620.743						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a . v . E.	355	344	372	373	400	400	400	400	400
i. E.	872	899	906	942	950	950	950	950	950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.745	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.353.041	1.153.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	960						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.406.746	1.203.500	1.450.500	1.450.500	1.450.500	1.450.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	3.435						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	25.066.962	25.880.000	27.810.000	27.810.000	27.810.000	27.810.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.070.397	25.880.000	27.810.000	27.810.000	27.810.000	27.810.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-23.663.651	-24.676.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-23.663.651	-24.676.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	
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)	-23.663.651	-24.676.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	-26.359.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Krankenhilfe	3	3	4	4	4	4	4	4
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	64	65	79	80	80	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	27.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	27.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	-1.195	31.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.854	567.000	588.800	588.800	588.800	588.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.658	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-479.845	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-479.845	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-479.845	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 wurden Kreismittel - neben gleich hohen Zuwendungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 18.984,00 EUR aufgewendet. Die Landesförderung betrug 37.968,00 EUR.

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entspricht der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, für 2019 i. H. v. insgesamt 41.475,17 EUR. Kreismittel werden für 2019 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 29.475,18 EUR aufgewendet. Für 2019 werden die genannten Beträge vorbehaltlich der Entscheidung der politischen Gremien sowohl bei der Stadt als auch beim Landkreis Helmstedt eingestellt.

Seit 01.01.2011 werden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 14 a Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Dieser wurde in 2017 auf 184.400 EUR gesenkt und wird für 2018 auf 220.681 EUR festgesetzt. Für 2019 wird der Festbetrag voraussichtlich auf 250.941 EUR erhöht werden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Blindenhilfe a. v. E.	19	22	18	19	18	18	18	18	18
Blindenhilfe i. E.	14	11	11	12	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	2.598	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.824	281.900	322.900	322.900	322.900	322.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	253.422	284.400	325.900	325.900	325.900	325.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	428.311	465.000	459.500	459.500	459.500	459.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.487	465.000	459.500	459.500	459.500	459.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-176.064	-180.600	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-176.064	-180.600	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600	
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)	-176.064	-180.600	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Von den Erstattungen des Bundes verteilt das Land auf jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe einen Betrag in Höhe der diesem in eigener sachlicher Zuständigkeit und in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers entstandenen Nettoausgaben im Sinne des § 46a SGB XII.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
a. v. E.	870	852	847	857	860	860	860	860	860
i. E.	413	376	373	381	380	380	380	380	380

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.119.718	989.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345.267	6.711.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	29						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.465.014	7.700.000	7.812.000	7.812.000	7.812.000	7.812.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	1.797						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.498.793	7.713.000	7.831.500	7.831.500	7.831.500	7.831.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.500.590	7.713.000	7.831.500	7.831.500	7.831.500	7.831.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.576	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.576	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
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)	-35.576	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31107	Zahlungen Quotales System

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Nds. AG SGB XII - § 12.

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

Allgemeine Ziele Zeitnahes Controlling.

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

Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 wurde mit VO vom 04.12.2015 für 2016 eine Landesquote von 78 % festgesetzt und mit VO vom 24.11.2016 für 2017 beibehalten. An der Höhe der Landesquote von 78% hat sich seither nichts geändert.

Für 2018 liegen nach Mitteilung des LS die Abschläge bei 23,2 Mio. EUR. Nach Verrechnung der Überzahlung für 2017 von rd. 0,8 Mio. EUR werden insgesamt Zahlungen von rd. 22,4 Mio. EUR in 2018 geleistet. Die tatsächliche Erstattung nach Abrechnung für das Jahr 2018 liegt nach hiesiger Hochrechnung bei rd. 22,4 Mio. EUR (und nicht bei 23,2 Mio. EUR), so dass auch für 2018 erneut mit einer Überzahlung von 0,8 Mio. EUR gerechnet wird, die in 2019 zurückzuzahlen wäre.

Mit Einberechnung von weiteren Ausgabesteuerungen (u. a. durch Umsetzung des BTHG, Wohnheimneubau in der Eingliederungshilfe sowie höheren Ausgaben in der HLU und erneut zu hohen Abschlägen in 2019) wird für 2019 mit einem Ansatz von rd. 22,6 Mio. EUR im QS kalkuliert. Auf die Höhe der Abschläge besteht von hier keine Möglichkeit zur Einflussnahme.

Dem RS 02/2017 des LSN zur Haushaltssystematik folgend, werden für die Jahre 2017-2019 in diesem Produkt die Erstattungen nach § 136 SGB XII gesondert über ein Unterkonto mit jeweiliger Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Erstattung des Bundes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	22.867.515	22.131.000	22.731.000	22.643.000	22.643.000	22.643.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.867.515	22.131.000	22.731.000	22.643.000	22.643.000	22.643.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	22.867.515	22.131.000	22.731.000	22.643.000	22.643.000	22.643.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	22.867.515	22.131.000	22.731.000	22.643.000	22.643.000	22.643.000	
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)	22.867.515	22.131.000	22.731.000	22.643.000	22.643.000	22.643.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 a SGB XII.

Zielgruppe Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeit aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.

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

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

Seit dem 01.01.2017 wird das Pflegestärkungsgesetz II und III umgesetzt. Die Pflegebedürftigkeit wird seither nach Pflegegraden 1 bis 5 beurteilt. Es erfolgte zunächst eine gesetzliche Überleitungsregelung, sodann eine entsprechende Neueinstufung der Pflegebedürftigen.

Das Produkt ist gem. den Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen neu zu bilden (vorher 311-02).

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
i. E.	390	368	351	368	370	370	370	370	370
a. v. E.	92	86	62	36	60	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	52.850	120.000	131.500	131.500	131.500	131.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	1.570.000	1.625.000	1.657.500	1.690.600	1.724.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	56.189	1.690.000	1.756.500	1.789.000	1.822.100	1.855.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.344.795	2.950.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.344.795	2.950.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.288.606	-1.260.000	-1.142.500	-1.110.000	-1.076.900	-1.043.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.288.606	-1.260.000	-1.142.500	-1.110.000	-1.076.900	-1.043.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.288.606	-1.260.000	-1.142.500	-1.110.000	-1.076.900	-1.043.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250300, 250600

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

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich,
Alten- und Pflegeheime,
verschuldete Hilfesuchende,
Wohlfahrtsverbände und Vereine,
Menschen mit Behinderungen oder die von einer Behinderung bedroht sind,
ehemalige politische Häftlinge,
Kriegsopfer, Gewaltopfer,
Spätaussiedler/Vertriebene,
erwerbsunfähige Menschen,
Rentner, u.a.

Allgemeine Ziele Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.

Erläuterungen 13, 15: Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Geschäftsbereiches 50.
19: Enthält Mitgliedsbeiträge für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	857						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	450						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.923	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.170.858	3.890.200	3.305.000	3.646.400	3.724.200	3.803.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435	32.200	42.100	42.100	42.100	42.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.199	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.209.492	3.959.300	3.386.600	3.728.000	3.805.800	3.884.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.200.569	-3.953.900	-3.381.200	-3.722.600	-3.800.400	-3.879.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.200.569	-3.953.900	-3.381.200	-3.722.600	-3.800.400	-3.879.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.126	89.923	122.507	131.277	127.452	132.738	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.469.344	1.684.121	1.478.217	1.514.087	1.509.208	1.502.683	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.377.218	-1.594.198	-1.355.711	-1.382.811	-1.381.756	-1.369.944	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.577.787	-5.548.098	-4.736.911	-5.105.411	-5.182.156	-5.249.244	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31201	Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.
Auftragsgrundlage	SGB II.
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen

Es handelt sich um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II.
Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst. Gem. § 46 Abs. 10 SGB II setzt der Bund im Rahmen der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung folgende (zum Teil vorläufige und dann rückwirkende) Beteiligungen für Niedersachsen an der KdU SGB II fest:

Gesamt:	Prozentpunkte
2017	48,1
2018	49,3
2019	44,7

davon für

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

2017	35,0
2018	35,5
2019	30,9

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

2017	5,2
2018	5,9
2019	5,9

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)

2017	7,9
2018	7,9
2019	7,9

Im Vergleich zu den Vorjahren entsteht durch die im Entwurf befindliche Regelung zum Bundesanteil an den KdU SGB II in 2019 eine erhebliche finanzielle Lücke. Daran ändert nichts, dass der Bund im Gegenzug den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus dem 5 Mrd. EUR-Entlastungspaket von 2,4 auf 3,4 Mrd. EUR deutlich erhöht hat, weil dieses Geld den Gemeinden direkt zu Gute kommt und die Kreisebene nur zeitversetzt und dann nur in Höhe von 90 v. H. des Kreisumlagehebesatzes partizipieren wird. Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger wird vom Land Niedersachsen in § 4 Nds. Ausf.-Gesetz zum SGB II bisher wie folgt geregelt (für die Verwaltungskosten BuT gilt ein besonderer Verteilungsschlüssel innerhalb innerhals Niedersachsens):

Kosten der Unterkunft

2017	33,8
2018	34,4
2019	29,7

Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten
2017	4,7	1,042
2018	4,7	1,042

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

2019	5,4	1,042

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

2017	6,6

2018	6,6

2019	7,4 - bei Weitergabe des Bundesanteils lt. Entwurf unter Beachtung des derzeitigen Landesrechts

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von Asylbewerbern aus dem AsylbLG in das SGB II mit 3.900 BG x 330 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 56.000 EUR für erhöhte Energiekosten = 15,5 Mio. EUR Mittelansatz.

<u>Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	3.820	3.841	3.821	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300.173	6.501.000	5.751.000	5.751.000	5.751.000	5.751.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.363	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.301.537	6.503.000	5.752.000	5.752.000	5.752.000	5.752.000	
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	15.309.798	15.897.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.309.798	15.897.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.008.262	-9.394.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.008.262	-9.394.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.008.262	-9.394.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	-9.748.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	-50						
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	-50						
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	820.477	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.477	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-820.527	-800.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-820.527	-800.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	
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)	-820.527	-800.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausflüge, Klassenfahrten	49	52	47	50	50	50	50	50
Schulbedarf	187	195	178	190	190	190	190	190
Schülerbeförderung	13	14	16	16	16	16	16	16
Lernförderung	33	16	10	15	15	15	15	15
Mittagsverpflegung	157	145	156	160	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	27	36	44	45	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.281	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
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	526.281	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
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	401.725	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.725	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	124.556						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	124.556						
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)	124.556						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31209	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250010
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.
Auftragsgrundlage	SGB II.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Jobcenter Helmstedt, Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger, Bundesagentur für Arbeit.
Erläuterungen	Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen durch den Geschäftsbereich 10.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.520	132.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.933	1.150.000	1.180.000	1.206.300	1.230.500	1.255.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.282.453	1.282.000	1.326.000	1.352.300	1.376.500	1.401.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.016.118	1.043.600	1.099.100	1.108.800	1.130.900	1.153.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.563	1.222.000	1.224.000	1.244.000	1.269.000	1.294.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.166.674	2.266.900	2.324.800	2.354.500	2.401.600	2.449.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-884.221	-984.900	-998.800	-1.002.200	-1.025.100	-1.048.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-884.221	-984.900	-998.800	-1.002.200	-1.025.100	-1.048.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.396	16.752	30.013	30.678	30.399	30.958	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	300.613	293.033	297.352	300.014	300.571	299.519	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-279.217	-276.281	-267.339	-269.336	-270.173	-268.561	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.163.438	-1.261.181	-1.266.139	-1.271.536	-1.295.273	-1.316.761	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

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

- a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
- b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
- c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund
 - des Krieges in ihrem Heimatland,
 - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder
 - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist,
- d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,
- e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
- f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder
- g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

Erläuterungen

Das Land erstattete nach § 4 AufnG als Kostenabgeltungspauschale in 2012 einen pauschalen Betrag von 4.826 EUR/Jahr pro berücksichtigungsfähiger Person auf der Basis der Empfängerzahlen 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.

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen deutlich gestiegen und hat bis Dezember 2015 zu einem Anstieg der Personenzahlen um fast 600 % geführt. Seit Dezember 2016 nimmt die Zahl der tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber kontinuierlich ab. Mit Stand 01.08.2018 liegt die Zuweisung bei 606 Asylbewerbern. Für 2019 wird mit einem Jahresdurchschnitt von 432 Asylbewerbern und jährlich anfallenden Leistungen/Asylbewerber von 8.700 EUR, mithin mit einem Aufwand von rd. 3,75 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,432 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für die Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wird den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rund 4,2 Mio. EUR.

Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellere Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Nach bisher vorliegenden zu berücksichtigenden Zahlen wird für 2018 mit durchschnittlich 554 Asylbewerbern gerechnet.

Für 2017 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2016 von 10.000 EUR auf 11.192 EUR erhöht. Im Rahmen der Haushaltsbesprechung mit den Vorständen wurde festgelegt, diese Pauschale auf die Haushaltsplanung für 2018 zu übertragen. Die endgültige Festsetzung der Pauschale für 2018 erfolgt erst im Laufe des Jahres 2018 nach Auswertung der Statistik 2017. Zum Zeitpunkt der Planung für 2019 liegt noch keine neue Festsetzung vor, so dass auch für 2019 mit einer Pauschale von 11.192 EUR geplant wird.

Auf der Ertragsseite wird somit die Kostenerstattungspauschale des Landes in Höhe von insgesamt 11.192 EUR für 2018 pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber des Vorjahres, mithin 540, berücksichtigt. Damit ergibt sich eine Erstattung des Landes von rd. 6,05 Mio. EUR. Damit liegt der Zuschuss im Ergebnis bei rd. -1,86 Mio. EUR und bedeutet für 2019 ein positives Ergebnis, im Vergleich zu 2018 jedoch eine Verschlechterung von rd. 2,2 Mio. EUR.

Die Erhöhung der Landespauschale ab 2016 auf 10.000 EUR pro Jahr und Asylbewerber unter Berücksichtigung der Asylbewerberzahlen des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres sowie aktuell sinkender Asylbewerberzahlen führte erstmalig in 2017 wieder zu einem Überschuss im Asylbereich. In den vergangenen Jahren wurde der Kreishaushalt mit Zuschüssen von insgesamt über 10 Mio. EUR enorm belastet. Dies gleicht sich nunmehr aus. So beträgt der Zuschuss jeweils:

0,04 Mio. EUR in 2012
 0,78 Mio. EUR in 2013
 1,98 Mio. EUR in 2014
 2,44 Mio. EUR in 2015
 4,88 Mio. EUR in 2016
 -5,15 Mio. EUR in 2017
 -4,08 Mio. EUR in 2018 (Prognose 06/2018) und
 -1,86 Mio. EUR in 2019 (Plan).

In den Jahren 2012 bis 2019 ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 1 Mio. EUR eingetreten. Nicht berücksichtigt sind hierbei jedoch die in den verschiedenen Geschäftsbereichen über einen Zeitraum von 8 Jahren entstandenen Personal- und Sachkosten. Insofern kann im Ergebnis keinesfalls von einer Entlastung gesprochen werden.

Die sinkenden Asylbewerberzahlen in diesem Produkt führen zudem durch den Rechtskreiswechsel aufgrund Statusänderung vom AsylbGL in das SGB II (s. Produkt 312-01) dort zu höheren BG-Zahlen und damit zu steigenden Ausgaben bei der KdU-SGB II sowie bei den einmaligen Bedarfen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung der Personenzahlen	507	1.053	1.311	659	465	400	380	340	340

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	743	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710.765	10.766.000	6.046.300	5.316.200	5.036.400	4.476.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.836						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.715.344	10.773.000	6.048.300	5.318.200	5.038.400	4.478.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	8.523						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.592.720	5.590.000	3.451.500	3.615.000	3.220.000	2.825.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.088	1.105.000	732.000	725.000	660.000	570.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.588.331	6.695.000	4.183.500	4.340.000	3.880.000	3.395.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	5.127.013	4.078.000	1.864.800	978.200	1.158.400	1.083.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.127.013	4.078.000	1.864.800	978.200	1.158.400	1.083.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	5.127.013	4.078.000	1.864.800	978.200	1.158.400	1.083.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.

Auftragsgrundlage Beratungspflichten nach dem SGB I

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren,
Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung

Allgemeine Ziele Beratung und Information über seniorenrelevante Themen

Erläuterungen

Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 20% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor.

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

Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wird erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 20%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 8.600 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.510	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.510	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.510	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.510	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
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)	-8.510	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 4 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 72 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Eine weitere Tagespflege ist geplant.

Pflegestützpunkte dienen gem. § 92c SGB XI der wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen. Über Pflegestützpunkte sollen die vorhandenen Angebote der Pflege- und Krankenkassen einerseits und der kommunalen Gebietskörperschaft andererseits vernetzt und gegebenenfalls ergänzt werden.

Der Kreisausschuss hat am 25.09.2009 beschlossen, einen Pflegestützpunkt einzurichten. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine mit dem zuständigen Landesverband der Pflegekassen zu schließende Vereinbarung. Der Pflegestützpunkt hat am 01.10.2010 seine Arbeit aufgenommen.

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahre, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages für 2018 erfolgt nach Berichterlegung im Jahr 2019.

Bis 2016 sind auch die Zuweisungen für den Seniorensüßpunkt enthalten gewesen. Diese sind ab 2017 im Produkt 315-01 veranschlagt.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1.572	2.014	2.729	2.919	2.524	1.288*	2.700	2.700	2.700	2.700

*01-06/2018

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	296						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.871	496.000	586.000	586.000	586.000	586.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	460.167	526.000	616.000	616.000	616.000	616.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	491.303	496.000	586.000	586.000	586.000	586.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.323	496.700	586.700	586.700	586.700	586.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31.156	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-31.156	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
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)	-31.156	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für Kriegsbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.

Auftragsgrundlage BVG, OEG, KFürsV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

<u>Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	12	12	10	9	9	9	9

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	34.328	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.904	253.500	224.000	224.000	224.000	224.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	286.232	285.000	254.200	254.200	254.200	254.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	280.896	285.000	254.200	254.200	254.200	254.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.896	285.000	254.200	254.200	254.200	254.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	5.336						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.336						
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)	5.336						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer/pol. Häftlinge
Produkt	34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200																																		
Kurzbeschreibung	Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.																																		
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.																																		
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge.																																		
Erläuterungen	Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 300 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. <table> <tr> <th>Entwicklung der Fallzahlen</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> <tr> <td>Leistungsberechtigte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):</td><td>11</td><td>16</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> </table>								Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsberechtigte									- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	11	16	11	10	10	10	10	10
Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																											
Leistungsberechtigte																																			
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	11	16	11	10	10	10	10	10																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	818						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	43.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	43.118	43.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	42.300	43.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.300	43.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	818						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	818						
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)	818						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	34501	Landesblindengeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.

Auftragsgrundlage Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.

Zielgruppe Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).

Allgemeine Ziele Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 375 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	86	87	87	88	81	81	81	81	81

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	275.000	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	275.000	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	268.845	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.845	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.155						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.155						
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)	6.155						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG).

Zielgruppe Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung.

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden.

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor. Die erheblichen Leistungsverbesserungen beruhen im Wesentlichen auf folgenden Eckpunkten:

- Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise; Erhöhung um insgesamt 39%
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge; Erhöhung je nach Mietenstufe um 7 bis 27 %.

Die Auszahlungen haben sich in 2016 mit rund 600.000 EUR aufgrund der Wohngeldnovelle im Vergleich zu 2015 (ca. 300.000 EUR) verdoppelt. Die Planung für 2019 erfolgt in Anlehnung an das Ergebnis 2017 und die Prognose für 2018 sowie unter Berücksichtigung der Abgabe der Büddenstedter Fälle an die Stadt Helmstedt mit 510.000 EUR.

Aufgrund der Fusion der Gemeinde Büddenstedt mit der Stadt Helmstedt zum 01.07.2017 erfolgt die Bearbeitung der Büddenstedter Wohngeldfälle seit Juli 2017 bei der Stadt Helmstedt.

<u>mtl. Zahlfälle</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	476	373	313	202	275	260	250	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	486.633	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.668						
12	= Summe ordentliche Erträge	488.301	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.836						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	533.032	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.868	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-47.567						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-47.567						
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)	-47.567						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausflüge, Klassenfahrten	13	13	15	15	15	15	15	15
Schulbedarf	38	36	43	45	45	45	45	45
Schülerbeförderung	6	3	4	4	4	4	4	4
Lernförderung	5	2	2	3	3	3	3	3
Mittagsverpflegung	40	46	59	60	60	60	60	60
kult./soz. Teilhabe	43	49	47	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.779	187.000	197.200	197.200	197.200	197.200	
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	206.779	187.000	197.200	197.200	197.200	197.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	30						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	114.049	114.600	117.600	117.600	117.600	117.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.642	30.400	33.600	33.600	33.600	33.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.721	145.000	151.200	151.200	151.200	151.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	53.058	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	53.058	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
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)	53.058	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:

Die Ansätze für 2018 wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe im Haushalt veranschlagt. Damit verbunden wird ab 2018 der Abschluss individueller Zielvereinbarungen. Für einen Zeitraum von 5 Jahren sollen die Zuschüsse - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben werden. Für 2019 werden somit Zuschüsse in gleicher Höhe eingeplant.

25.000,00 EUR Arbeiterwohlfahrt
25.000,00 EUR Caritas
25.000,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz
25.000,00 EUR Diakonisches Werk
25.000,00 EUR Paritätischer
12.000,00 EUR AWO (Ausländerbetreuung; bis 2015 10.773,00 EUR)
5.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium
20.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)
1.050,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft
1.000,00 EUR Verein Sozialmedizin Schöningen
21.206,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)
69.731,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)
13.770,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt)
5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V.
2.000,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.
9.400,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen
9.500,00 EUR Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt

Schuldnerberatung

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

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis tritt als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wird jedoch die Diakonie im Braunschweiger

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie dient der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

Die Förderrichtlinie des Landes läuft zum 31.12.2018 aus. Im Koalitionsvertrag sind vage Aussagen zu einer möglichen Nachfolgeregelung zu finden. Zu Umfang und Inhalten einer künftigen landesseitigen Förderrichtlinie liegen bisher jedoch keine Informationen vor. Gleichwohl wird eine Finanzierung für das Jahr 2019 vorgesehen. Hilfsweise werden dabei die Finanzierungsanteile für 2018 herangezogen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	43.668 EUR
<u>Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:</u>	<u>4.853 EUR</u>
Gesamt	78.521 EUR

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

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

FIM

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500	44.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	39.500	44.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	385.604	458.400	470.200	470.200	470.200	470.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.604	458.400	470.200	470.200	470.200	470.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-346.104	-413.800	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-346.104	-413.800	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	187						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-187						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-346.291	-413.800	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	Bundeselterngeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Das Elterngeld wird Eltern nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das sog. Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate gewährt, ElternPlus bis zu 28 Monate. Betreuungsgeld wird aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 nicht mehr gewährt, bis 2017 erfolgten lediglich Restzahlungen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

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

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

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

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

Fallzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlfälle Elterngeld	687	727	781	863*	870	870	870	870
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.211	1.328	1.443	768*	1.450	1.450	1.450	1.450

*Stand 30.06.2018

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	102.736	102.700	102.400	102.400	102.300	102.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	102.736	102.700	102.400	102.400	102.300	102.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.066	85.100	80.000	80.600	82.200	83.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.766	87.300	82.600	83.200	84.800	86.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	25.970	15.400	19.800	19.200	17.500	15.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	25.970	15.400	19.800	19.200	17.500	15.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	104.930	104.474	105.242	207.786	105.252	105.171	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	148.944	147.609	148.445	251.840	149.255	149.002	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-44.014	-43.135	-43.202	-44.055	-44.003	-43.831	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.045	-27.735	-23.402	-24.855	-26.503	-28.231	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

366-01 Freizeitheim Scheppau

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.405	3.217.000	3.997.000	3.747.000	3.957.000	4.167.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	4.770					
04	+ sonstige Transfererträge	1.279.937	1.443.500	1.580.500	1.658.500	1.736.500	1.814.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	709						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.999	3.250.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.825						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.661.845	7.915.970	8.438.200	8.266.200	8.554.200	8.842.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.780.963	4.592.000	4.520.200	4.536.400	4.629.300	4.724.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.659	122.600	175.200	150.700	151.200	151.700	
16	+ Abschreibungen	102.737	213.654	355.600	340.900	340.900	340.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.762.199	20.103.900	20.013.900	20.560.500	21.042.100	21.372.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004.731	6.166.300	7.177.500	6.874.800	6.898.100	6.926.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.730.288	31.198.454	32.242.400	32.463.300	33.061.600	33.516.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.068.444	-23.282.484	-23.804.200	-24.197.100	-24.507.400	-24.674.400	
23	außerordentliche Erträge	40.903	350.000	150.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.903	350.000	150.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.027.540	-22.932.484	-23.654.200	-24.197.100	-24.507.400	-24.674.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.489	102.567	149.558	152.868	151.840	165.312	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.810.047	1.989.624	1.909.563	1.911.374	1.916.118	1.974.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.707.558	-1.887.057	-1.760.005	-1.758.507	-1.764.278	-1.809.492	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.735.099	-24.819.541	-25.414.205	-25.955.607	-26.271.678	-26.483.892	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.388	8.261.200	8.588.200		8.266.200	8.554.200	8.842.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.275.089	30.911.600	31.886.800		32.122.400	32.720.700	33.175.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-20.059.701	-22.650.400	-23.298.600		-23.856.200	-24.166.500	-24.333.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-180.000	-4.140.000	-2.500.000		-540.000	-540.000	-540.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-20.239.701	-26.790.400	-25.798.600		-24.396.200	-24.706.500	-24.873.500
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.239.701	-26.790.400	-25.798.600		-24.396.200	-24.706.500	-24.873.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

Erläuterungen Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der bewilligten Anträge	510	520	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen	1.276	1.977	3.050	3.206	3.200	3.200	3.200	3.200

Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gesetzlichen Änderung.

18: Erhöhte Aufwendungen durch die Ausweitung des Gewährungsrahmens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.041	2.020.000	2.720.000	2.920.000	3.130.000	3.340.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	427.204	613.000	759.000	837.000	915.000	993.000	
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	40.759						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.531.019	2.633.000	3.479.000	3.757.000	4.045.000	4.333.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.862	440.600	467.200	471.700	480.700	489.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	96.250						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.367.672	2.526.000	3.401.000	3.660.000	3.920.000	4.185.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.407	84.000	39.000	44.000	49.000	54.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.191	3.055.700	3.911.900	4.180.400	4.454.400	4.734.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-345.172	-422.700	-432.900	-423.400	-409.400	-401.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-345.172	-422.700	-432.900	-423.400	-409.400	-401.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.128	11.865	17.567	17.950	17.828	19.356	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	197.246	233.870	219.011	220.226	220.780	227.634	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-185.117	-222.005	-201.444	-202.276	-202.951	-208.278	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-530.289	-644.705	-634.344	-625.676	-612.351	-609.378	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre,
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte,
Tagespflegepersonen,
Politik,
kreisangehörige Gebietskörperschaften,
Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten,
Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege,
Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle,
Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen,
Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle,
Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2018 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 950.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 5.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	40	50	53	53	53	53
Anzahl der Kindergärten:	51	51	57	57	57	57
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	122	106	102	102	102	102
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	7	3	14	14	14	14
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	52	59	51	51	51	51

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.799	1.035.000	950.000	500.000	500.000	500.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	314.142	289.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228		10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	973.168	1.324.000	1.245.000	795.000	795.000	795.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	424.456	483.700	542.700	547.700	558.400	569.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	5.700	32.200	7.200	7.200	7.200	
16	+ Abschreibungen		208.800	355.600	340.900	340.900	340.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.446.415	1.611.800	1.345.800	1.346.800	1.347.800	1.348.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976.099	5.072.400	5.574.800	5.246.800	5.244.800	5.246.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.848.905	7.382.400	7.851.100	7.489.400	7.499.100	7.512.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.875.736	-6.058.400	-6.606.100	-6.694.400	-6.704.100	-6.717.000	
23	außerordentliche Erträge	40.903						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.903						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.834.833	-6.058.400	-6.606.100	-6.694.400	-6.704.100	-6.717.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.442	12.727	20.838	21.342	21.182	22.702	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	308.527	287.026	279.034	280.678	281.180	287.674	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-290.084	-274.298	-258.195	-259.337	-259.998	-264.972	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.124.917	-6.332.698	-6.864.295	-6.953.737	-6.964.098	-6.981.972	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen,
Jugendleiter, kommunale Jugendpfleger, Verbandsvertreter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien,
auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.

Erläuterungen

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

18 u.a.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt
11.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
10.000 EUR Schularbeitenhilfe
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	60	63	53	53	53	53
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	62	50	54	54	54	54
Anzahl der Teilnehmer:	1.688	1.572	1.426	1.426	1.426	1.426

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500	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	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.747	91.700	97.000	97.800	99.800	101.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	28.772	58.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.787	175.700	175.000	175.800	177.800	179.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-116.287	-173.500	-172.800	-173.600	-175.600	-177.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-116.287	-173.500	-172.800	-173.600	-175.600	-177.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.682	1.574	2.844	2.907	2.890	3.195	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	30.809	35.273	36.432	36.579	36.488	37.921	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-29.127	-33.699	-33.588	-33.672	-33.599	-34.726	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-145.414	-207.199	-206.388	-207.272	-209.199	-212.326	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen.
Durchführung von Jugendschutzkontrollen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Schulverweigerer,
Jugendwerkstätten,
RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA),
Gewerbetreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpfleger.

Allgemeine Ziele Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.

Erläuterungen In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.

18: 219.300 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen,
20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
43.100 EUR PACE
19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	4	4	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	4	5	2	2	2	2
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	16	4	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.066						
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	110.066						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.790	41.100	50.900	51.300	52.300	53.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	390.718	290.800	282.900	268.900	188.600	104.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915	32.200	100.200	100.200	100.200	100.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.687	365.300	435.200	421.600	342.300	259.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-382.622	-365.300	-435.200	-421.600	-342.300	-259.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-382.622	-365.300	-435.200	-421.600	-342.300	-259.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.797	701	1.585	1.619	1.609	1.747	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	33.575	15.877	19.009	19.121	19.136	19.720	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-31.778	-15.176	-17.424	-17.502	-17.527	-17.974	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-414.399	-380.476	-452.624	-439.102	-359.827	-277.474	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.

Allgemeine Ziele Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen,
Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten,
Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht,
Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz,
Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.

Erläuterungen 15: u. a. 48.500 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 330.000 EUR Hilfe für junge Volljährige
1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.
19: 53.400 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	324	315	317	389	389	389	389
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	528	566	743	618	618	618	618
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	3	3	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	5	5	3	7	7	7	7
Betreuung durch Familienhebammen:	47	50	48	48	48	48	48

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	470					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	40.470	52.470	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.291	393.200	418.100	420.100	428.400	437.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648	49.500	75.500	76.000	76.500	77.000	
16	+ Abschreibungen	554	554					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	260.630	262.900	464.400	473.900	483.400	375.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.613	75.500	72.400	72.400	72.400	72.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	568.735	781.654	1.030.400	1.042.400	1.060.700	962.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-528.265	-729.184	-980.400	-992.400	-1.010.700	-912.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-528.265	-729.184	-980.400	-992.400	-1.010.700	-912.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.499	7.253	12.667	12.943	12.861	14.115	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	111.466	167.275	161.336	162.149	162.579	168.397	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.967	-160.021	-148.669	-149.206	-149.719	-154.281	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-634.231	-889.205	-1.129.069	-1.141.606	-1.160.419	-1.066.781	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes,
Dokumentation.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Soziale Gruppenarbeit:		12	13	7	8	8	8	8
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:		40	54	58	62	62	62	62
Sozialpädagogische Familienhilfe:		134	116	126	122	122	122	122
Erziehung in der Tagesgruppe:		24	22	21	22	22	22	22
Vollzeitpflege:		107	109	104	105	105	105	105
Heimerziehung,								
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:		47	45	49	45	45	45	45
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:		3	4	3	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	426.591	451.500	421.500	421.500	421.500	421.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	694						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.627	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	66						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.006.977	1.501.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	816.994	986.800	774.900	768.300	786.900	805.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300	
16	+ Abschreibungen	4.457						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.661.764	6.734.300	6.581.000	6.711.300	6.845.700	6.982.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.252	671.300	1.018.300	1.038.600	1.058.900	1.080.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.197.726	8.408.500	8.392.500	8.536.500	8.709.800	8.886.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.190.749	-6.907.000	-6.921.000	-7.065.000	-7.238.300	-7.415.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.190.749	-6.907.000	-6.921.000	-7.065.000	-7.238.300	-7.415.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.371	19.015	32.598	33.307	33.094	36.277	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	383.244	417.605	407.389	409.736	410.843	425.223	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-361.873	-398.590	-374.791	-376.429	-377.749	-388.946	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.552.622	-7.305.590	-7.295.791	-7.441.429	-7.616.049	-7.804.146	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

Zielgruppe Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung,
Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen,
Dokumentation.

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	26	23	11	11	11	11
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	9	7	4	4	4	4
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	8	6	6	6	6	6
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	12	7	7	7	7
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	164	166	151	151	151	151
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	122	32	23	23	23	23
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	51	52	52	52	52
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	7	8	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	16	16	20	20	20	20
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.745	50.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.300					
04	+ sonstige Transfererträge	112.000	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.144	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.924.889	2.344.300	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	696.513	898.400	741.900	765.700	784.200	803.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.791	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
16	+ Abschreibungen	1.475	4.300					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.476.925	8.488.300	7.759.000	7.919.800	8.076.800	8.196.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.206.711	9.412.700	8.522.600	8.707.200	8.882.700	9.021.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.281.822	-7.068.400	-6.607.600	-6.792.200	-6.967.700	-7.106.900	
23	außerordentliche Erträge		350.000	150.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		350.000	150.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.281.822	-6.718.400	-6.457.600	-6.792.200	-6.967.700	-7.106.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.720	27.957	26.662	27.242	27.068	29.790	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	309.348	371.379	370.886	363.743	364.903	376.156	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-292.628	-343.422	-344.224	-336.501	-337.835	-346.365	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.574.450	-7.061.822	-6.801.824	-7.128.701	-7.305.535	-7.453.265	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber.
Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.
Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	230	217	267	267	267	267
Begleitete Adoptionsverfahren:	10	8	6	6	6	6
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	303	263	351	351	351	351
Vormundschaften:	150	120	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	766.116	859.300	793.200	776.200	793.900	811.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	11.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	25.977	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.473	899.000	827.200	810.200	827.900	845.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-804.473	-899.000	-827.200	-810.200	-827.900	-845.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-804.473	-899.000	-827.200	-810.200	-827.900	-845.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.703	15.885	24.870	25.411	25.247	27.643	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	340.931	357.206	311.412	313.246	314.082	324.919	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-322.228	-341.321	-286.542	-287.835	-288.835	-297.276	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.126.701	-1.240.321	-1.113.742	-1.098.035	-1.116.735	-1.143.076	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Auftragsgrundlage Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".

Zielgruppe Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.

Allgemeine Ziele Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.

Erläuterungen 02: Enthält eine Inklusionspauschle.
Weitere Inklusionspauschlen sind in den Produkten 243-01 und 311-03 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.755	58.500	275.500	275.500	275.500	275.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	73.755	58.500	275.500	275.500	275.500	275.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.958	94.800	316.300	316.600	317.500	318.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.091	94.800	316.300	316.600	317.500	318.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	19.664	-36.300	-40.800	-41.100	-42.000	-42.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	19.664	-36.300	-40.800	-41.100	-42.000	-42.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	421	651	1.102	1.126	1.118	1.217	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.682	13.511	13.165	13.251	13.288	13.701	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.261	-12.861	-12.063	-12.125	-12.169	-12.484	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	11.402	-49.161	-52.863	-53.225	-54.169	-55.384	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			140.000	140.000	140.000	140.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			140.000	140.000	140.000	140.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
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)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	16	19	17	14	11	11	11	11
Beratung von Eltern:	458	456	456	500	547	547	547	547

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	242.011	265.000	275.100	277.600	283.100	288.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.256	216.600	218.500	218.500	218.500	218.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.303	481.600	493.600	496.100	501.600	507.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-437.303	-481.600	-493.600	-496.100	-501.600	-507.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-437.303	-481.600	-493.600	-496.100	-501.600	-507.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.264	4.296	7.700	7.871	7.802	8.021	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.005	77.022	78.239	78.908	79.066	79.234	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-71.741	-72.726	-70.538	-71.038	-71.265	-71.213	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-509.044	-554.326	-564.138	-567.138	-572.865	-578.513	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251100
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 12.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	22.226	37.400	42.900	43.400	44.100	44.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	103.327	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.679	141.100	146.600	147.100	147.800	148.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-125.679	-141.100	-146.600	-147.100	-147.800	-148.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-125.679	-141.100	-146.600	-147.100	-147.800	-148.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	460	642	1.126	1.151	1.143	1.249	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.215	13.581	13.652	13.736	13.774	14.226	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.754	-12.938	-12.526	-12.586	-12.631	-12.977	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-134.433	-154.038	-159.126	-159.686	-160.431	-161.577	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkte:

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

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 - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

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 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	130.000	133.000	133.000	120.000	120.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	145				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.527	39.000	35.100	35.100	35.100	35.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	151.581	172.594	171.645	171.500	158.500	158.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.171.847	1.434.200	1.608.300	1.590.700	1.619.500	1.646.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.386	82.200	83.200	79.000	78.400	79.000	
16	+ Abschreibungen	1.061	1.011	700	118	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.199	37.200	248.600	246.200	246.200	246.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.493	1.566.611	1.952.800	1.928.018	1.956.218	1.984.218	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.083.913	-1.394.017	-1.781.155	-1.756.518	-1.797.718	-1.825.718	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.083.913	-1.394.017	-1.781.155	-1.756.518	-1.797.718	-1.825.718	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	88.323	90.660	347.066	601.792	349.310	352.145	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	650.776	720.856	767.591	780.597	806.256	788.284	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-562.453	-630.195	-420.524	-178.806	-456.946	-436.138	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.646.366	-2.024.212	-2.201.679	-1.935.324	-2.254.664	-2.261.857	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.691	172.400	171.500		171.500	158.500	158.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.000	1.505.700	1.952.100		1.927.900	1.956.100	1.984.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.005.309	-1.333.300	-1.780.600		-1.756.400	-1.797.600	-1.825.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			15.000				
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-15.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.005.309	-1.333.300	-1.795.600		-1.756.400	-1.797.600	-1.825.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.005.309	-1.333.300	-1.795.600		-1.756.400	-1.797.600	-1.825.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392			15.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392			15.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Beschaffung eines Thermodesinfektors.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.392			15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.

Die Betreuungsstelle ist

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

Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).

Zielgruppe Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.

Allgemeine Ziele Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.640	1.545	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	6	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	966	806	790	800	800	800	800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	190	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	190	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.611	180.000	185.300	187.100	190.800	194.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	6.600	6.400	6.400	6.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.233	184.900	196.500	198.100	201.800	205.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-155.043	-184.800	-196.400	-198.000	-201.700	-205.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-155.043	-184.800	-196.400	-198.000	-201.700	-205.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.391	4.124	7.766	7.927	7.879	8.094	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	72.079	72.189	97.516	99.781	103.408	101.164	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-67.688	-68.065	-89.750	-91.854	-95.530	-93.070	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-222.731	-252.865	-286.150	-289.854	-297.230	-298.470	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.

Auftragsgrundlage NGöGD.

Zielgruppe Allgemeinbevölkerung,
Zielgruppen bestimmter Kampagnen,
Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit,
Regionale Gesundheitsakteure.

Allgemeine Ziele Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen,
Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich,
Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).

Maßnahmen Aufbau einer Gesundheitsregion,
Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen

Kennzahlen	<u>Maßnahme</u>	<u>Messgröße</u>
	- jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von Impfberatungen bei Flüchtlingen und Asylbewerbern	erfolgt ja/nein
	- Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen und Asylbewerbern	Durchimpfungsrate von 60%

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

02: Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	13.000	13.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		10.000	13.000	13.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.878	40.500	68.300	69.000	70.000	71.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	23.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.893	65.600	87.400	88.100	89.100	90.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.893	-55.600	-74.400	-75.100	-89.100	-90.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.893	-55.600	-74.400	-75.100	-89.100	-90.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	162	1.057	1.783	1.819	1.810	1.863	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.501	20.007	19.672	20.137	21.177	20.389	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.340	-18.949	-17.889	-18.318	-19.368	-18.527	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.233	-74.549	-92.289	-93.418	-108.468	-109.127	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.

Auftragsgrundlage NGöGD, Beamten-gesetze, BGB, Sozial-gesetze, Prüfungs-verordnungen, Steuer-gesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.

Zielgruppe Zu begutachtende Personen,
Auftraggeber,
Bürgerinnen / Bürger,
Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen,
Betriebe der freien Wirtschaft,
medizinische Berufsgruppen.

Allgemeine Ziele Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.

Erläuterungen 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienst-fähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	969	593	600	700	700	700	700
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	53	120	130	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	63	63	95	80	80	80	80
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	12	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	14	14	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.879	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.879	15.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.209	256.700	275.100	278.400	282.700	287.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369	14.300	14.800	11.300	10.900	11.300	
16	+ Abschreibungen	142	117					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541	3.800	4.600	4.200	4.200	4.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.261	274.917	294.500	293.900	297.800	302.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-267.382	-259.817	-283.400	-282.800	-286.700	-291.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-267.382	-259.817	-283.400	-282.800	-286.700	-291.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.673	17.812	41.385	41.724	42.058	42.896	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	166.813	169.529	148.165	150.179	157.509	152.772	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-136.140	-151.717	-106.780	-108.454	-115.450	-109.875	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-403.522	-411.534	-390.180	-391.254	-402.150	-401.675	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern,
Erziehungsberechtigte,
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Schuleingangsuntersuchungen:	722	841	800	800	800	800	800
	Impfberatungen:	1.539	1.617	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	219.020	299.900	240.100	208.800	212.800	217.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	3.100	2.700	2.900	2.700	2.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	386	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.698	303.800	243.600	212.500	216.300	220.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.698	-303.700	-243.500	-212.400	-216.200	-220.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.698	-303.700	-243.500	-212.400	-216.200	-220.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.042	5.543	10.907	11.138	11.061	11.341	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	123.275	132.097	125.984	127.383	131.354	128.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-116.233	-126.554	-115.076	-116.245	-120.293	-117.459	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-336.931	-430.254	-358.576	-328.645	-336.493	-338.059	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
 Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer).
 Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.

Auftragsgrundlage NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonderem hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.

Allgemeine Ziele Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>
Zahnärztliche Untersuchungen	3.467	3.919	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Prophylaxeimpulse	13.951	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kariesrisikokinder	390	689	500	500	500	500	500
Gutachterliche Stellungnahmen	56	16	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	145				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	115.194	120.194	120.145	120.000	120.000	120.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.993	178.000	182.700	184.300	187.900	191.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157	18.800	22.000	21.300	21.300	21.300	
16	+ Abschreibungen	894	894	700	118	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	959	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.002	200.794	210.500	208.818	212.418	216.118	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-46.808	-80.600	-90.355	-88.818	-92.418	-96.118	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-46.808	-80.600	-90.355	-88.818	-92.418	-96.118	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.086	7.779	13.455	13.713	13.661	14.008	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	140.749	156.534	147.579	149.018	154.170	151.191	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-133.663	-148.756	-134.124	-135.305	-140.509	-137.183	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-180.471	-229.356	-224.479	-224.123	-232.928	-233.301	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.

Auftragsgrundlage NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

Allgemeine Ziele Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.

Erläuterungen 05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	683	1.100	700	700	700	700
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	337	280	230	230	230	230
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	55	65	55	55	55	55
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	925	800	850	850	850	850
Anzahl der Tuberkulosefälle:	6	6	8	8	8	8
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	69	80	90	90	90	90
Anzahl Überwachung von Solarien	2	4	4	4	4	4
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	0	25	0	25	0	25
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	15	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.648	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	25.648	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.509	229.300	239.700	242.200	246.600	247.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.759	19.600	15.400	15.400	15.400	15.400	
16	+ Abschreibungen	25						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	450	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.744	249.900	256.200	258.700	263.100	264.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-171.096	-225.800	-232.100	-234.600	-239.000	-240.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-171.096	-225.800	-232.100	-234.600	-239.000	-240.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.393	4.178	8.320	8.493	8.440	8.668	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	84.007	107.316	100.875	101.980	105.734	103.439	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-79.614	-103.138	-92.555	-93.487	-97.294	-94.770	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-250.710	-328.938	-324.655	-328.087	-336.294	-334.970	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.

Auftragsgrundlage NPsychKG.

Zielgruppe Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.

Allgemeine Ziele Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Maßnahmen Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen.
Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	483	460	430	430	430	430	430
Anzahl Gutachten	26	30	30	30	30	30	30

Erläuterungen 18: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)
Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.
19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	317.016	402.100	386.900	390.400	397.700	405.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.845	422.400	411.400	414.900	422.200	430.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-333.845	-422.300	-411.300	-414.800	-422.100	-429.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-333.845	-422.300	-411.300	-414.800	-422.100	-429.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.917	5.091	10.750	10.977	10.901	11.174	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	129.571	132.372	124.799	126.120	129.904	127.529	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-122.654	-127.281	-114.050	-115.144	-119.003	-116.355	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-456.499	-549.581	-525.350	-529.944	-541.103	-546.255	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornsteinfegerwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	5.000	96.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	627.931	567.600	622.600	562.600	562.600	562.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	439	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.637	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	641.982	926.600	836.600	867.600	776.600	776.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.296.205	1.380.600	1.429.300	1.410.500	1.372.800	1.393.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120	429.400	274.500	231.800	232.800	231.800	
16	+ Abschreibungen	26.468	132	132				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.967	128.400	126.900	126.400	127.900	126.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.759	1.938.532	1.830.832	1.768.700	1.733.500	1.751.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-834.777	-1.011.932	-994.232	-901.100	-956.900	-974.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-834.777	-1.011.932	-994.232	-901.100	-956.900	-974.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	135.581	128.362	143.290	241.701	145.029	147.095	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	702.316	692.943	720.775	911.341	742.750	743.914	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-566.735	-564.581	-577.485	-669.640	-597.721	-596.819	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.401.512	-1.576.513	-1.571.717	-1.570.740	-1.554.621	-1.571.719	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.529	926.600	836.600		867.600	776.600	776.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.357	1.894.100	1.830.700		1.768.700	1.733.500	1.751.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-662.829	-967.500	-994.100		-901.100	-956.900	-974.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		16.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-16.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-662.829	-983.500	-994.100		-901.100	-956.900	-974.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-662.829	-983.500	-994.100		-901.100	-956.900	-974.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	16.000		16.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000		16.000					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
Gesamtsumme Auszahlungen	16.000		16.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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	<u>Eingeleitete Verfahren:</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
		83	87	94	17	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	448						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.833	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.654	44.800	45.500	46.000	46.800	47.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen	353						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025	1.000	1.500	1.000	2.500	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.963	48.500	49.700	49.700	52.000	51.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.131	-43.400	-44.600	-44.600	-46.900	-46.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.131	-43.400	-44.600	-44.600	-46.900	-46.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.645	1.847	2.594	3.295	2.672	2.756	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.337	23.394	23.350	24.587	23.926	23.816	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.692	-21.547	-20.756	-21.292	-21.254	-21.059	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-41.822	-64.947	-65.356	-65.892	-68.154	-67.559	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

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

Auftragsgrundlage BauGB.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	37.656	37.600	37.500	37.500	37.400	37.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.656	37.600	37.500	37.500	37.400	37.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.114	73.600	84.000	59.200	60.500	61.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	600	2.500	700	700	700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	142.895	152.500	167.800	167.800	172.900	177.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.568	226.800	254.400	227.800	234.200	240.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-177.912	-189.200	-216.900	-190.300	-196.800	-202.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-177.912	-189.200	-216.900	-190.300	-196.800	-202.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	181.898	191.252	208.114	413.563	213.229	218.253	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	200.277	209.074	235.287	441.610	241.217	245.835	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.379	-17.822	-27.173	-28.048	-27.988	-27.582	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-196.291	-207.022	-244.073	-218.348	-224.788	-230.482	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4:0	4:0	1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.706	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.706	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.637	101.200	110.300	111.200	113.600	116.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799	3.200					
16	+ Abschreibungen	56						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.879	106.600	111.900	112.800	115.200	117.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-90.173	-94.600	-89.900	-100.800	-103.200	-105.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-90.173	-94.600	-89.900	-100.800	-103.200	-105.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.167	2.118	3.699	3.906	3.861	4.032	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	60.536	41.550	43.381	44.551	44.407	44.128	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-56.369	-39.432	-39.682	-40.646	-40.546	-40.096	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-146.542	-134.032	-129.582	-141.446	-143.746	-145.696	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Verfahrensunabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrensunabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. 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 Prüferingenieure,
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Genehmigungen im normalen Verfahren	50	24	59	55	60	60	60	60
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	263	259	211	250	260	260	260	260

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	510.267	490.000	535.000	485.000	485.000	485.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	523.430	695.000	740.000	690.000	690.000	690.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	731.072	771.000	839.100	840.400	856.300	872.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	223.600	213.700	209.800	209.800	209.800	
16	+ Abschreibungen	25.927						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.662	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	882.512	1.114.400	1.172.600	1.170.000	1.185.900	1.202.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-359.081	-419.400	-432.600	-480.000	-495.900	-512.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-359.081	-419.400	-432.600	-480.000	-495.900	-512.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.893	16.190	26.757	28.300	27.972	29.251	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	309.361	291.939	310.464	321.491	320.469	318.332	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-289.468	-275.749	-283.707	-293.192	-292.497	-289.081	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-648.550	-695.149	-716.307	-773.192	-788.397	-801.381	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanzeigen nach § 62 NBauO	167	202	106	82	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.945	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	72.945	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.814	125.000	108.600	109.800	111.500	113.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.441	128.900	113.800	115.000	116.700	118.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.496	-73.900	-58.800	-60.000	-61.700	-63.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.496	-73.900	-58.800	-60.000	-61.700	-63.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.773	3.528	4.664	4.903	4.849	5.047	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	58.027	60.603	54.186	55.499	55.352	55.084	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-54.254	-57.075	-49.521	-50.596	-50.504	-50.037	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-80.749	-130.975	-108.321	-110.596	-112.204	-113.537	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

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

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

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

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

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.
Die Zuweisungen werden im TH 05, Produkt 126-01 veranschlagt und über die ILV zugeordnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.437	85.200	88.200	89.000	90.800	92.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	132	132	132				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175	2.300	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.744	90.432	92.032	92.700	94.500	96.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-82.732	-86.432	-88.032	-88.700	-90.500	-92.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-82.732	-86.432	-88.032	-88.700	-90.500	-92.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.544	1.434	2.123	2.277	2.248	2.375	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.689	25.473	24.871	26.014	25.874	25.574	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.145	-24.039	-22.748	-23.738	-23.626	-23.199	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-104.877	-110.470	-110.780	-112.438	-114.126	-115.499	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen,
kinderreiche Familien,
Schwerbehinderte.

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

Erläuterungen Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen						
an Gemeinden und Gemeindeverbände	3	2	2	2	2	2
an Privatpersonen und Unternehmen	44	45	45	45	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.446	55.400	53.300	53.200	53.200	53.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.198	800	800	600	600	600	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	60.216	60.200	58.100	57.800	57.800	57.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.184	42.400	9.600	9.600	9.900	10.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.521	42.900	10.100	10.100	10.400	10.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	18.696	17.300	48.000	47.700	47.400	47.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18.696	17.300	48.000	47.700	47.400	47.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.425	60.918	58.541	116.252	58.449	58.361	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.091	76.777	61.610	119.367	61.545	61.460	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.666	-15.859	-3.069	-3.116	-3.096	-3.099	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	3.030	1.441	44.931	44.584	44.304	44.101	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

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

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

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

02: Kalkulierte Sponsorengelder.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	50	12	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	5.000	96.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	439	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	4.300	4.100	4.100	4.100	4.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.767	156.300	11.100	102.100	11.100	11.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.229	138.800	145.500	146.800	85.100	80.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165	192.300	47.300	10.300	11.300	10.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.892	333.900	195.600	159.900	99.200	93.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-130.126	-177.600	-184.500	-57.800	-88.100	-82.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-130.126	-177.600	-184.500	-57.800	-88.100	-82.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.472	7.328	8.703	13.107	8.950	9.118	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.372	61.850	62.847	69.110	64.753	64.283	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-48.900	-54.522	-54.144	-56.003	-55.803	-55.165	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-179.025	-232.122	-238.644	-113.803	-143.903	-137.965	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	5.480	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.555	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.555	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.555	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	79	46	95	99	98	102	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.210	983	1.080	1.110	1.107	1.102	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.131	-936	-985	-1.010	-1.009	-1.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.685	-3.236	-3.585	-3.610	-3.609	-3.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich

GB Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600		8.200	13.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	370.601	384.065	416.208	428.379	432.772	445.772	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130						
06	+ privatrechtliche Entgelte	73.439	64.600	70.500	70.500	70.500	70.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	600	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.488	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	516.019	454.465	498.308	515.579	506.672	519.672	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.343.093	2.384.400	2.566.000	2.624.800	2.653.900	2.659.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595.784	6.041.900	6.632.100	6.848.300	6.565.730	6.104.600	
16	+ Abschreibungen	1.250.691	1.342.692	1.488.251	1.656.324	1.629.139	1.625.511	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.472						
18	+ Transferaufwendungen			50.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.477	26.300	15.900	10.900	10.900	10.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.211.517	9.795.292	10.752.251	11.140.324	10.859.669	10.400.411	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.695.497	-9.340.826	-10.253.943	-10.624.745	-10.352.997	-9.880.739	
23	außerordentliche Erträge	71.616						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	71.616						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.623.882	-9.340.826	-10.253.943	-10.624.745	-10.352.997	-9.880.739	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.024.243	12.131.832	10.467.821	11.044.295	10.737.181	11.341.447	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.683.565	3.350.093	1.569.728	1.684.795	1.674.348	1.963.823	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.340.678	8.781.739	8.898.093	9.359.500	9.062.833	9.377.624	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-283.204	-559.087	-1.355.850	-1.265.245	-1.290.164	-503.115	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.410	70.400	82.100		87.200	73.900	73.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.637.206	8.502.900	9.287.300		9.487.600	9.234.130	8.778.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.500.795	-8.432.500	-9.205.200		-9.400.400	-9.160.230	-8.704.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	572.139	2.029.700	2.924.000		1.691.000	1.349.000	629.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	140.205	959.700	450.000				
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	712.344	2.989.400	3.374.000		1.691.000	1.349.000	629.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.279		250.000				
26	+ Baumaßnahmen	3.467.139	4.929.700	6.026.000	20.643.000	6.514.000	9.087.000	1.354.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.643.000)	(9.855.000)	(9.574.000)	(1.214.000)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.133	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.478.552	4.974.700	6.291.000	20.643.000	6.529.000	9.102.000	1.369.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.643.000)	(9.855.000)	(9.574.000)	(1.214.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.766.208	-1.985.300	-2.917.000	-20.643.000	-4.838.000	-7.753.000	-740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.643.000)	(-9.855.000)	(-9.574.000)	(-1.214.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-11.267.004	-10.417.800	-12.122.200	-20.643.000	-14.238.400	-16.913.230	-9.444.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.643.000)	(-9.855.000)	(-9.574.000)	(-1.214.000)
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-11.267.004	-10.417.800	-12.122.200	-20.643.000	-14.238.400	-16.913.230	-9.444.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.643.000)	(-9.855.000)	(-9.574.000)	(-1.214.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	37.685	2.361		440.000		210.000		
26 + Baumaßnahmen	37.685	2.361		440.000		210.000		
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2019: KH 7, Conringstraße 27 - 30, Umbau Parkplätze mit Schranke (140.000 EUR), KH 2, Rosenwinkel 10/11, Sanierung/Renovierung/Umbau nach Auszug GB 40, 2020: KH 1, Südertor 6 - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht (210.000 EUR).								
0321 Hochbau - Juleum	662.794	134.218						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000							
26 + Baumaßnahmen	718.855	137.910						
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes.								
0325	100.590		30.000					
Liegenschaftsmanagement								
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.590		30.000					
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0378 Hochbau - Juleum	119.846		120.000	120.000	960.000	120.000	120.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173		240.000	240.000		240.000	240.000	240.000
26 + Baumaßnahmen	405.019		360.000	360.000	960.000	360.000	360.000	240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(360.000)	(360.000)	(240.000)
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es befeh eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022.								
0381	48.121	3.759	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Liegenschaftsmanagement								
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.121	3.759	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	646.325	2.911						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.354							
26 + Baumaßnahmen	692.679	2.911						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0409 Inklusion	394.981	53.620	159.000	220.000	325.000	215.000	260.000	
26 + Baumaßnahmen	394.139	54.451	159.000	220.000	325.000	215.000	260.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(65.000)	(260.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von inklusiven Schulen. 2018: IGS (25.000 EUR), GAS Schöningen (134.000 EUR), 2019: Lademann RS Helmstedt (15.000 EUR), OBS Velpke (55.000 EUR), OBS Velpke - Sporthalle (15.000 EUR), Gymnasium Julianum Helmstedt (10.000 EUR), GAS Schöningen (25.000 EUR), IGS Helmstedt (25.000 EUR), IGS Helmstedt - Sport- und Gymnastikhalle (15.000 EUR), Wichernschule Helmstedt (30.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (25.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule (5.000 EUR), 2020: RS Schöningen (20.000 EUR), GaBö (30.000 EUR), rotes Gebäude Schulstr. 7 (KVHS) (100.000 EUR), IGS Helmstedt (15.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt (50.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2021: RS Schöningen (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), GaBö (70.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), IGS Helmstedt (30.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 30.000 EUR aus 2019)								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	3.216.391	338.533	1.932.700	922.000	1.650.000	405.000	310.000	150.000
26 + Baumaßnahmen	3.217.906	340.049	1.932.700	922.000	1.650.000	405.000	310.000	150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(760.000)	(740.000)	(150.000)
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2018: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (65.000 EUR), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (20.000 EUR), OBS Lehre (150.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (244.000 EUR), HS/RS Königslutter (150.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (197.500 EUR), GAS Schöningen - Elmstraße (513.200 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (50.000 EUR), Julianum Helmstedt (160.000 EUR), IGS (109.000 EUR), OBS Velpke (24.000 EUR), 2019: Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (73.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 73.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (369.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 369.000 EUR aus 2018), OBS Velpke (20.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 20.000 EUR aus 2018), GAS Schöningen (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 80.000 EUR aus 2018),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
rotes Gebäude Schulstr, 7 (KVHS) (200.000 EUR), 2020: Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018),, HS/RS Königslutter (60.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 60.000 EUR aus 2018), Sporthalle Schützenbahn (25.000 EUR), HS/RS Königslutter - Sporthalle mit Tribüne (25.000 EUR), Wichernschule Helmstedt (50.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Steinmetzschule Königslutter (25.000 EUR), 20021: Wichernschule Helmstedt (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), 2022: Wichernschule Helmstedt (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019).								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	901.558	201.558	700.000	500.000	650.000	250.000	150.000	250.000
26 + Baumaßnahmen	901.558	201.558	700.000	500.000	650.000	250.000	150.000	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(250.000)	(150.000)	(250.000)
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 500.000 EUR zu Lasten 2019 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.896.596	1.335.735	250.000					
26 + Baumaßnahmen	1.903.532	1.342.035	250.000					
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2018: Parkplatzerneuerung.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	39.063	38.641						
26 + Baumaßnahmen	39.063	38.641						
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	302.870	2.870	300.000					
26 + Baumaßnahmen	302.870	2.870	300.000					
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	966.753	938.346	35.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.911.314	405.539	665.000					
26 + Baumaßnahmen	2.877.701	1.343.519	700.000					
Erläuterungen: 2018: 460.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	20.000		20.000				365.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.000		58.000					
26 + Baumaßnahmen	78.000		78.000				365.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2018: Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR), 2021: KH 6, Südstr. 10 (300.000 EUR), KH 12, Bötticher Str./Amtsgasse, KVHS (65.000 EUR).								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-537.100		-537.100	-389.000		-389.000	-389.000	-389.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	537.100		537.100	389.000		389.000	389.000	389.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	-291.265	835	-292.100	160.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.100		292.100					
26 + Baumaßnahmen	835	835		160.000				
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb. 2018: Wiederholungsveranschlagung.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-959.700		-959.700	-450.000				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	959.700		959.700	450.000				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthause" Schöningen								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	12.500		12.500	255.000	1.980.000	140.000	80.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.500		237.500	2.295.000		1.062.000	720.000	
26 + Baumaßnahmen	250.000		250.000	2.550.000	1.980.000	1.202.000	800.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.180.000)	(800.000)	
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2019. 2019: Eichendorffschule Schöningen (930.000 EUR), OBS Lehre (490.000 EUR), OBS Velpke (30.000 EUR), OBS Velpke - Sporthalle (55.000 EUR), IGS Helmstedt (30.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (70.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule (100.000 EUR), BBS Helmstedt (845.000 EUR), 2020: Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), OBS Lehre (460.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (70.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (100.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
BBS Helmstedt (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019).								
0510 Giordano-Bruno Gesamtschule	100.000		100.000					
26 + Baumaßnahmen	100.000		100.000					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche.								
0512 OBS Velpke						250.000		
26 + Baumaßnahmen						250.000		
Erläuterungen: 2020: Erneuerung Flachdächer.								
0513 Eichendorffschule Schöningen	40.000		40.000					
26 + Baumaßnahmen	40.000		40.000					
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 Rotes Gebäude / KVHS Schützenbahn				30.000				
26 + Baumaßnahmen				30.000				
Erläuterungen: Sanitärinstallation.								
0515 GAS Schöningen	60.000		60.000					
26 + Baumaßnahmen	60.000		60.000					
Erläuterungen: 2018: Sonnenschutz. 2020: Dachsanierung.								
0517 RS Schöningen				40.000		140.000		
26 + Baumaßnahmen				40.000		140.000		
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung (40.000 EUR), 2020: Beleuchtung (40.000 EUR), Deckensanierung (100.000 EUR).								
0519 HS/RS Königslutter - Sporthalle ohne Tribüne						90.000		
26 + Baumaßnahmen						90.000		
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter						40.000		
26 + Baumaßnahmen						40.000		
Erläuterungen: Beleuchtung.								
0521 Steinmetzschule Königslutter				30.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
26 + Baumaßnahmen				30.000				
Erläuterungen: Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königsutter - Grundsanierung					9.928.000	700.000	4.040.000	574.000
26 + Baumaßnahmen					9.928.000	700.000	4.040.000	574.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(4.740.000)	(4.614.000)	(574.000)
Erläuterungen: HS/RS Königsutter Grundsanierung Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR, zu Lasten 2021 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2022 (574.000 EUR).								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				250.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				250.000				
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö - Umgestaltung NTW Bereich						140.000	140.000	140.000
26 + Baumaßnahmen						140.000	140.000	140.000
Erläuterungen: GaBö Helmstedt - Umbau NTW-Bereich.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau				750.000	5.150.000	2.500.000	2.650.000	
26 + Baumaßnahmen				750.000	5.150.000	2.500.000	2.650.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(2.500.000)	(2.650.000)	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Es besteht eine VE in Höhe von 2.500.000 EUR zu Lasten 2020 und in Höhe von 2.650.000 EUR zu Lasten 2021.								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume				24.000		12.000	12.000	
26 + Baumaßnahmen				24.000		12.000	12.000	
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume.								
Gesamtsumme Auszahlungen	12.180.742	3.481.415	4.974.700	6.291.000	20.643.000	6.529.000	9.102.000	1.369.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.402.734	-428.026	-2.989.400	-3.374.000		-1.691.000	-1.349.000	-629.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365010

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

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

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina.
Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.848		8.200	13.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.536	7.073	12.627	12.627	12.627	12.627	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80						
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	16.464	7.073	20.827	25.927	12.627	12.627	
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.902	234.900	283.100	295.800	291.900	283.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.605						
16	+ Abschreibungen	87.665	125.599	99				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.472						
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.832	365.299	284.999	297.600	293.700	285.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-329.368	-358.225	-264.172	-271.673	-281.073	-273.073	
23	außerordentliche Erträge	52.638						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	52.638						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-276.730	-358.225	-264.172	-271.673	-281.073	-273.073	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	592.383	647.567	551.300	579.145	571.308	561.592	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	266.775	311.799	295.418	316.294	298.889	303.587	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	325.609	335.767	255.881	262.850	272.419	258.005	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	48.879	-22.458	-8.291	-8.823	-8.655	-15.068	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

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

Kennzahlen

Erläuterungen

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

15: Die Aufwendungen enthalten in 2019 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 3.900.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.600.000 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 17 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.

18: 50.000 EUR Bildungscampus Lehre.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.752						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	363.065	376.992	403.582	415.752	420.146	433.146	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50						
06	+ privatrechtliche Entgelte	98.220	81.400	77.900	77.900	77.900	77.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	600	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.488	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	524.336	464.192	484.882	497.052	501.446	514.446	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.102.870	2.130.000	2.276.800	2.322.800	2.355.400	2.368.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.099	6.044.100	6.634.100	6.850.100	6.567.530	6.106.400	
16	+ Abschreibungen	1.163.026	1.217.093	1.488.153	1.656.324	1.629.139	1.625.511	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			50.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.301	21.500	14.100	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.857.296	9.412.693	10.463.153	10.838.324	10.561.169	10.109.911	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.332.960	-8.948.501	-9.978.271	-10.341.272	-10.059.724	-9.595.466	
23	außerordentliche Erträge	18.977						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	18.977						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.313.983	-8.948.501	-9.978.271	-10.341.272	-10.059.724	-9.595.466	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.422.829	11.466.966	9.912.421	10.458.750	10.161.073	10.775.055	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.440.929	3.055.094	1.281.709	1.379.301	1.382.859	1.667.636	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	7.981.900	8.411.872	8.630.712	9.079.449	8.778.214	9.107.419	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-332.083	-536.629	-1.347.559	-1.261.822	-1.281.509	-488.047	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 - Wesentliches Produkt

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	669.212	531.649	563.219	523.789	467.211	460.505	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.436	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	22.835	42.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	306						
12	= Summe ordentliche Erträge	759.055	602.149	612.819	573.389	516.811	510.105	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.712.191	1.784.100	1.814.800	1.830.200	2.265.400	1.897.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.077	1.213.600	1.509.800	1.709.000	1.642.500	1.491.500	
16	+ Abschreibungen	1.250.439	1.146.519	1.103.017	1.002.193	981.064	916.863	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	27.840	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289	12.100	12.100	12.100	12.200	12.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.861.836	4.184.319	4.467.717	4.581.493	4.929.164	4.345.663	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.102.781	-3.582.170	-3.854.898	-4.008.103	-4.412.353	-3.835.558	
23	außerordentliche Erträge	1.320						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.320						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.101.461	-3.582.170	-3.854.898	-4.008.103	-4.412.353	-3.835.558	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	304.738	261.499	264.896	278.728	266.634	270.279	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.080.220	2.268.470	2.364.894	4.522.110	2.996.912	3.114.453	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.775.483	-2.006.972	-2.099.998	-4.243.382	-2.730.278	-2.844.173	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.876.944	-5.589.142	-5.954.895	-8.251.486	-7.142.631	-6.679.731	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.423	70.500	49.600		49.600	49.600	49.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.926	3.034.800	3.364.700		3.579.300	3.948.100	3.428.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.236.503	-2.964.300	-3.315.100		-3.529.700	-3.898.500	-3.379.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	127.716	1.071.000	1.369.500		1.095.000	1.400.000	386.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.320	1.803.400	1.046.900		4.100	20.100	20.600
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	129.036	2.874.400	2.416.400		1.099.100	1.420.100	406.600
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.266	455.100	358.900		174.800	240.000	181.000
26	+ Baumaßnahmen	487.603	2.100.800	2.077.100		1.545.500	3.128.400	1.770.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	169.456	151.000	384.000		179.000	149.000	155.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	692.325	2.708.900	2.822.000		1.901.300	3.519.400	2.108.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-563.289	165.500	-405.600		-802.200	-2.099.300	-1.701.400
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.799.793	-2.798.800	-3.720.700		-4.331.900	-5.997.800	-5.080.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.799.793	-2.798.800	-3.720.700		-4.331.900	-5.997.800	-5.080.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.939		24.000	20.000		15.000	15.000	15.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.939		24.000	20.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	591.722	112.866	56.000	260.000		90.000	56.500	53.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.722	112.866	56.000	260.000		90.000	56.500	53.000
Erläuterungen: 2018: 1 Streckenkontrollfahrzeug, 1 PKW-Anhänger. 2019: 1 Geräteträger Unimog, 2020: 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger, 2022: 1 Baumwartfahrzeug.								
0068 Nachläuferstreuer	118.807	35.600						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.807	35.600						
0074 Technische Gerätschaften KSM	301.707	11.862	82.000	85.000		67.000	72.500	77.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.707	11.862	82.000	85.000		67.000	72.500	77.000
Erläuterungen: 2018: Mähgerät SSp Fzg, Schneeschild, Trägergerät Mähkombi, 2019: Mähgerät, Kehrbesen, 2 Schneepflüge, 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Schneepflug, Streuautomat, 2022: Streuautomat, Profilschneidgerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	11.599		10.000	14.000		12.000	10.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599		10.000	14.000		12.000	10.000	15.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	430.373		308.100	202.900		121.800	152.000	82.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.609		306.100	200.900		119.800	150.000	80.000
26 + Baumaßnahmen	23.993							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2018: 70.100 EUR Kostenanteil K 25/31, 211.000 EUR Kostenanteil K 13, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 9.800 EUR Kostenanteil K 20, 165.000 EUR Kostenanteil K 13, 10.900 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 60.000 EUR Kostenanteil K 54, 39.800 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2021: 80.000 EUR Kostenanteil K 17, 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 27.000 EUR Kostenanteil K 45, 20.000 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden, 2020: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	436.550	266.525	-146.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	812.000	40.000	146.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.039							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
26 + Baumaßnahmen	1.247.511	306.525						
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung. 2019: Schlussrate.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901					16.000	26.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							6.000	
26 + Baumaßnahmen	34.901					16.000	20.000	
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Genehmigungsplanung 2021: Ausführungsplanung, Grunderwerb für Kurvenabflachung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	61.403	58.152	-41.000	-3.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	50.000	175.000	4.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000		19.000	1.000				
26 + Baumaßnahmen	267.403	108.152	115.000					
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	172.516	7.247						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.110	7.247						
26 + Baumaßnahmen	356.222							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	96.848	6.292						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.172	27.172						
26 + Baumaßnahmen	319.020	33.464						
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	407.987	13.987	380.000	-101.200		-84.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000		205.000	480.000		99.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000		5.000	18.000		15.000		
26 + Baumaßnahmen	607.987	13.987	580.000	360.800				
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 95.000 EUR.								
0364 GIS - Software	312.819	1.296		20.000		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.819	1.296		20.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	15.837	3.582	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250	4.250						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.088	7.832	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	105.059	8.681						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.694	8.681						
26 + Baumaßnahmen	204.745							
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	-167.000		-167.000	4.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000		230.000	22.500				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.500				
26 + Baumaßnahmen	63.000		63.000	23.000				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2018: Erwartete Abschlagzahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten. 2019: Bauabrechnung.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.949							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791							
26 + Baumaßnahmen	439.257							
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								228.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								208.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000
26 + Baumaßnahmen								430.000
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2022: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	328.000		328.000	-182.700		-170.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000		300.000	423.000		170.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000				
26 + Baumaßnahmen	628.000		628.000	230.300				
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Abschlagszahlung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						132.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						146.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000		
26 + Baumaßnahmen						275.000		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2020: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4						16.500	181.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							289.000	
26 + Baumaßnahmen						16.500	470.000	
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten, 2021: Baukosten.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	43.300	9.300	34.000	73.000		325.000	91.000	49.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						320.000	265.000	15.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000	8.000		19.000	6.000	39.000
26 + Baumaßnahmen	23.300	9.300	14.000	65.000		626.000	350.000	25.000
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Baukosten, Bauüberwachung. 2021: Baukosten, Bauüberwachung und Schlussvermessung. 2022: Pflanzarbeiten.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	35.000		35.000	28.000		47.000	61.000	65.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								30.000
26 + Baumaßnahmen	35.000		35.000	28.000		47.000	61.000	35.000
Erläuterungen: 2019: Hydraulik und Vorentwurf, 2020: Entwurfsplan, 2021: Genehmigungsplanung, Tragwerksplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe und Bauvermessung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0472 Radwegbeschilderung	78.147	6.369	65.000	-10.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.294	6.294	15.000	40.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.635		80.000	30.000				
26 + Baumaßnahmen	12.806	12.663						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. 2018: Planungs- und Beschaffungskosten, 2019: Montagekosten.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-3.400		-3.400	-25.900		-4.100	-20.100	-20.600
21 + Veräußerung von Sachvermögen	3.400		3.400	25.900		4.100	20.100	20.600
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56				731.000		-340.000	-6.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				350.000		340.000	6.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000				
26 + Baumaßnahmen				1.079.000				
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten, 2020 und 2021: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	434.800		434.800	20.500		-20.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000		20.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000		1.000	500				
26 + Baumaßnahmen	433.800		433.800	70.000				
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten der Restarbeiten sowie GVFG-Zuschüsse.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56				55.000		58.000	48.000	70.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000	50.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000	5.000
26 + Baumaßnahmen				55.000		58.000	83.000	115.000
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2019: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2020: Verkehrsgutachten Trasse, planungsbegleitende Maßnahmen, 2021: Wertgutachten für Planfeststellung, Grunderwerb, Vorplanung, 2022: Entwurfsplanung und Bauwerksentwürfe.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-1.596.488	3.512	-1.600.000	-956.000				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000		1.800.000	1.021.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				65.000				
26 + Baumaßnahmen	203.512	3.512	200.000					
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62							800.200	
26 + Baumaßnahmen							800.200	
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bährdorf - Büstedt 2021: Verkehrsregelung und Baukosten.								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	32.000		32.000					
26 + Baumaßnahmen	32.000		32.000					
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bährdorf 2018: Genehmigungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38				26.000		97.900		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						900		
26 + Baumaßnahmen				26.000		97.000		
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flehtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Baukosten, Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38						98.600		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						600		
26 + Baumaßnahmen						98.000		
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flehtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1								532.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000
26 + Baumaßnahmen								530.000
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2022: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8				40.000		38.000	418.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							550.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							42.000	
26 + Baumaßnahmen				40.000		38.000	926.000	
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
2020: Genehmigungskosten.								
2021: Baukosten sowie Grunderwerb und Vermessung.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								430.000
26 + Baumaßnahmen								430.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 54, Ingeleben - LK WF								
2022: Umleitungs- und Baukosten.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								67.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								113.000
26 + Baumaßnahmen								180.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau								
2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17							134.200	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							240.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							6.000	
26 + Baumaßnahmen							368.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau								
2021: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten. Vermessung und Grunderwerb Kurvenabflachung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6							30.000	29.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000
26 + Baumaßnahmen							30.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
2021 und 2022: Ingenieurvermessung und Vorplanung, Grenzfeststellung.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38						195.500		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.500		
26 + Baumaßnahmen						194.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
K 38 Hochausbau, A 39 - Beienrode								
2020: Genehmigungsplanung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan				100.000		80.000	20.000	
26 + Baumaßnahmen				100.000		80.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
GeneralVerkehrsPlan 2021								
2019: Planungskonzept und Zählungen,								
2020: Zählungen,								
2021: GVP ohne ÖPNV (Ergebnisse).								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.969.787	672.987	2.708.900	2.822.000		1.901.300	3.519.400	2.108.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.519.261	-127.716	-2.874.400	-2.416.400		-1.099.100	-1.420.100	-406.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	162		1.940	1.940	1.778		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	140						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.050	12.500	15.940	15.940	15.778	14.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.950	158.000	152.000	153.300	156.300	159.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.312	138.000	155.800	150.500	151.500	151.500	
16	+ Abschreibungen	47.066	43.041	21.675	2.586	2.272	104	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	668	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.996	340.541	331.475	308.386	312.072	313.104	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-316.946	-328.041	-315.535	-292.446	-296.294	-299.104	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-316.946	-328.041	-315.535	-292.446	-296.294	-299.104	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	203.455	208.692	191.796	190.165	192.082	192.738	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	41.758	27.054	26.973	28.120	27.570	27.733	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	161.697	181.637	164.823	162.046	164.512	165.005	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-155.249	-146.404	-150.712	-130.400	-131.781	-134.099	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	4.537	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.565	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.565	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	-5.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.565	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	-5.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73	65	100	106	105	110	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.010	960	975	1.022	1.018	1.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-937	-895	-875	-916	-913	-890	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.502	-5.495	-5.575	-5.716	-5.913	-5.890	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage NStrG.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisstraßenlänge:	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km
Radwegelänge:	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	68	68	68	68	68	68	68
Durchlässe:	342	342	344	345	345	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668.382	530.981	560.611	521.181	464.764	459.837	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	445						
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.179	26.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	166						
12	= Summe ordentliche Erträge	690.772	557.081	573.711	534.281	477.864	472.937	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.467.601	1.538.200	1.562.200	1.575.300	1.606.800	1.632.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.450	1.072.400	1.351.000	1.555.700	1.489.200	1.338.200	
16	+ Abschreibungen	1.203.148	1.103.253	1.081.117	999.382	978.567	916.534	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.358	10.200	9.700	9.700	9.800	9.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.401.558	3.724.053	4.004.017	4.140.082	4.084.367	3.896.834	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.710.786	-3.166.972	-3.430.306	-3.605.801	-3.606.503	-3.423.897	
23	außerordentliche Erträge	1.320						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.320						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.709.466	-3.166.972	-3.430.306	-3.605.801	-3.606.503	-3.423.897	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	79.608	31.958	50.068	51.764	51.409	54.082	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	605.511	638.254	590.839	602.705	626.423	601.897	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-525.902	-606.296	-540.771	-550.941	-575.014	-547.816	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.235.368	-3.773.268	-3.971.077	-4.156.742	-4.181.517	-3.971.713	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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	<u>Anzahl der bestehenden Verträge</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Sondernutzungen:	65	71	69	75	75	76	78	78
	Sonstige Nutzungen:	36	40	40	48	48	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.616	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	27.787	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.432	25.000	23.900	24.200	24.600	25.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.551	25.000	23.900	24.200	24.600	25.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	3.236		1.100	800	400	-100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.236		1.100	800	400	-100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.710	6.572	6.781	12.825	6.816	6.852	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.583	15.454	14.859	21.153	15.122	15.061	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.873	-8.882	-8.078	-8.328	-8.306	-8.209	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.637	-8.882	-6.978	-7.528	-7.906	-8.309	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen 18: 488.400 EUR 75% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 28.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 1.225.000 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	4.390	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.203.948	1.587.500	1.741.400	1.954.500	2.336.400	2.478.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.660						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.419.997	1.592.000	1.746.000	1.959.200	2.341.200	2.483.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.419.997	-1.592.000	-1.746.000	-1.959.200	-2.341.200	-2.483.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.419.997	-1.592.000	-1.746.000	-1.959.200	-2.341.200	-2.483.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.387.788	1.559.573	1.713.507	3.853.114	2.308.513	2.450.620	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.389.674	1.561.525	1.715.427	3.855.083	2.310.471	2.452.562	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.887	-1.952	-1.920	-1.969	-1.958	-1.942	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.421.884	-1.593.952	-1.747.920	-1.961.169	-2.343.158	-2.485.242	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

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

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

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Genehmigungen	0	0	1	1	0	0	1	0
	Überwachte Anlagen	18	16	17	15	15	14	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.292	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.292	500	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.265	43.100	55.200	55.700	455.500	57.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56	400	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.364	43.500	55.600	56.100	455.900	58.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.072	-43.000	-55.100	-55.600	-455.400	-57.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.072	-43.000	-55.100	-55.600	-455.400	-57.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.299	1.015	1.619	1.702	1.683	1.752	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.531	18.156	18.153	18.691	18.640	18.530	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.232	-17.141	-16.534	-16.988	-16.956	-16.778	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-53.305	-60.141	-71.634	-72.588	-472.356	-74.478	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

GB 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 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	+ privatrechtliche Entgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für aktives Personal							
12	+ Auszahlungen für Versorgung							
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	+ Transferauszahlungen							
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)							
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)							
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand							
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	32		100	100	100	100	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-40		-100	-100	-100	-100	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-8						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.870.996	6.643.500	6.936.600	6.838.800	6.376.100	6.376.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.931	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.408	742.700	700.100	700.100	700.100	700.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.820	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.721.154	7.413.000	7.663.500	7.565.700	7.103.000	7.103.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	748.389	752.900	798.900	806.700	822.400	838.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.662	6.273.400	6.557.300	6.578.600	6.580.100	6.581.900	
16	+ Abschreibungen	157.345	179.225	179.325	179.325	179.325	179.294	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.851	115.300	115.300	40.300	40.500	40.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.563.248	7.320.825	7.650.825	7.604.925	7.622.325	7.640.094	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	157.906	92.175	12.675	-39.225	-519.325	-537.094	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	157.906	92.175	12.675	-39.225	-519.325	-537.094	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.480	81.178	87.751	87.247	85.741	86.493	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	254.797	250.810	237.838	244.917	242.517	242.174	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-180.317	-169.632	-150.087	-157.670	-156.777	-155.682	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.411	-77.457	-137.412	-196.896	-676.102	-692.775	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.238	7.074.100	7.107.000		7.103.000	7.103.000	7.103.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641.956	7.410.300	7.709.000		7.664.400	7.633.100	7.650.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	951.282	-336.200	-602.000		-561.400	-530.100	-547.900
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			170.000				
26	+ Baumaßnahmen			130.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			300.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-300.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	951.282	-336.200	-902.000		-561.400	-530.100	-547.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	951.282	-336.200	-902.000		-561.400	-530.100	-547.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0531 Terrakomp				300.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				170.000				
26 + Baumaßnahmen				130.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Grundstücke und Einrichtungen Terrakomp sowie Errichtung eines Transformatorengebäudes zur Übernahme des Stromanschlusses des Kompostwerkes.								
Gesamtsumme Auszahlungen				300.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWStG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.

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

Allgemeine Ziele Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.

Erläuterungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	7.834	8.006	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sperrmüll	1.039	1.263	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.457	7.847	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Restmüll Anlieferer	1.139	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Anlieferer	1.006	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.518	28.359	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.344	30.615	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Sperrmüllabfuhr:	13.866	13.611	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Behälterleerungen:	495.410	507.295	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.870.996	6.643.500	6.936.600	6.838.800	6.376.100	6.376.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.931	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.408	742.700	700.100	700.100	700.100	700.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.820	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.721.154	7.413.000	7.663.500	7.565.700	7.103.000	7.103.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	748.389	752.900	798.900	806.700	822.400	838.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.694	6.273.400	6.557.300	6.578.600	6.580.100	6.581.900	
16	+ Abschreibungen	157.345	179.225	179.325	179.325	179.325	179.294	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.820	115.300	115.300	40.300	40.500	40.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.563.248	7.320.825	7.650.825	7.604.925	7.622.325	7.640.094	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	157.906	92.175	12.675	-39.225	-519.325	-537.094	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	157.906	92.175	12.675	-39.225	-519.325	-537.094	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.480	81.178	87.751	87.247	85.741	86.493	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	254.797	250.810	237.838	244.917	242.517	242.174	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-180.317	-169.632	-150.087	-157.670	-156.777	-155.682	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.411	-77.457	-137.412	-196.896	-676.102	-692.775	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.654	2.496					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.061.412	8.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.272						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.066.834	8.505.496	7.503.000	7.503.000	7.503.000	7.503.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.261.782	2.948.700	3.245.200	3.258.100	3.302.900	3.353.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.457	3.779.200	4.014.300	4.014.200	4.014.200	4.014.200	
16	+ Abschreibungen	223.813	324.563	240.485	204.570	255.106	253.847	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.656	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.275.707	7.061.563	7.516.285	7.493.170	7.588.506	7.637.447	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.208.873	1.443.933	-13.285	9.830	-85.506	-134.447	
23	außerordentliche Erträge	85.198						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	85.198						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.123.675	1.443.933	-13.285	9.830	-85.506	-134.447	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.368	53.994	97.311	99.544	98.669	101.304	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	781.108	1.055.236	1.082.246	1.097.711	1.093.302	1.088.438	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-731.740	-1.001.242	-984.936	-998.167	-994.633	-987.134	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.855.415	442.691	-998.220	-988.337	-1.080.139	-1.121.581	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838.976	8.503.000	7.503.000		7.503.000	7.503.000	7.503.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.453	6.730.400	7.275.800		7.288.600	7.333.400	7.383.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.072.523	1.772.600	227.200		214.400	169.600	119.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	29.600						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	29.600						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				70.000	70.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)	(70.000)		
26	+ Baumaßnahmen	23.882	750.000				1.400.000	
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	169.122	1.134.400	197.500	485.000	284.500	647.500	432.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(485.000)	(130.000)	(355.000)	
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			7.500		7.500	7.500	7.500
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.004	1.884.400	205.000	555.000	362.000	2.055.000	440.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(555.000)	(200.000)	(355.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-163.404	-1.884.400	-205.000	-555.000	-362.000	-2.055.000	-440.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-555.000)	(-200.000)	(-355.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	909.119	-111.800	22.200	-555.000	-147.600	-1.885.400	-320.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-555.000)	(-200.000)	(-355.000)	
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	909.119	-111.800	22.200	-555.000	-147.600	-1.885.400	-320.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-555.000)	(-200.000)	(-355.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.077.420	105.329	580.000		485.000	130.000	495.000	280.000
21 + Veräußerung von Sachvermögen	29.600	29.600						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.107.020	134.929	580.000		485.000	130.000	495.000	280.000
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. In 2019 werden insgesamt 4 RTW und 2 NEF aus Haushaltsmitteln des Vorjahres beschafft. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2021.								
0184 Rettungsdienst	90.983	10.934	36.600	38.100		31.500	31.500	31.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.983	10.934	36.600	38.100		31.500	31.500	31.500
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	38.103		37.500	29.500		22.500	22.500	22.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.103		37.500	22.000		15.000	15.000	15.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen				7.500		7.500	7.500	7.500
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Modulerweiterung Datensoftware, Dienstplansoftware). Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	278.264	21.718						
26 + Baumaßnahmen	270.053	21.718						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.211							
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	716.556	23.259	480.300	137.400		108.000	106.000	106.000
26 + Baumaßnahmen	139.060							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.496	23.259	480.300	137.400		108.000	106.000	106.000
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2018: 240.000 EUR Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle in Wolfsburg, 22.000 EUR Geräteerweiterung für die mobile Datenerfassung. 2019 - 2022: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. EKG, Spitzenpumpe, Fahrtrage, Tragestuhl, MDE-Geräte, Laryngoskopiegerät, Reanimationspuppe.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	2.164	2.164						
26 + Baumaßnahmen	2.164	2.164						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke	750.000		750.000					
26 + Baumaßnahmen	750.000		750.000					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Neubau einer Rettungswache in Velpke. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt					70.000	70.000	1.400.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					70.000	70.000		
26 + Baumaßnahmen							1.400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.983.090	193.004	1.884.400	205.000	555.000	362.000	2.055.000	440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.600	-29.600						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

Kurzbeschreibung Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettDG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolgversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.

Erläuterungen Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.
Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt.

Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Alarmierungen:	16.742	16.871	16.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	9.007	9.221	10.407	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.612	4.212	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	4.123	3.438	2.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.654	2.496					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.061.412	8.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.592						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.067.154	8.505.496	7.503.000	7.503.000	7.503.000	7.503.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.261.782	2.948.700	3.245.200	3.258.100	3.302.900	3.353.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.457	3.779.200	4.014.300	4.014.200	4.014.200	4.014.200	
16	+ Abschreibungen	224.133	324.563	240.485	204.570	255.106	253.847	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.656	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.276.027	7.061.563	7.516.285	7.493.170	7.588.506	7.637.447	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.208.873	1.443.933	-13.285	9.830	-85.506	-134.447	
23	außerordentliche Erträge	85.198						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	85.198						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.123.675	1.443.933	-13.285	9.830	-85.506	-134.447	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.368	53.994	97.311	99.544	98.669	101.304	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	781.108	1.055.236	1.082.246	1.097.711	1.093.302	1.088.438	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-731.740	-1.001.242	-984.936	-998.167	-994.633	-987.134	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.855.415	442.691	-998.220	-988.337	-1.080.139	-1.121.581	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	482.811,18	41.398,00	197.000,00	127.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.348,46	41.398,00	197.000,00	127.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen: 2018: Austausch Möbel, Erneuerung Besucherecke Landrat, Beschaffung Defibrillatoren, Erneuerung TK-Anlage. 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage (100.000 EUR), Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020 - 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken.								
0007 Zeiterfassungssystem	56.791,67	22.910,56	22.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.791,67	22.910,56	22.100,00					
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	15.815,22		11.200,00	11.200,00		4.200,00	4.200,00	6.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.815,22		11.200,00	11.200,00		4.200,00	4.200,00	6.200,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand (1.200 EUR) sowie 10.000 EUR für IT-Endgeräte.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	2.536,60	1.569,61						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536,60	1.569,61						
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	10.324.552,00	1.019.496,00	1.192.000,00	1.153.400,00		1.326.400,00	1.525.500,00	1.754.200,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.324.552,00	1.019.496,00	1.192.000,00	1.153.400,00		1.326.400,00	1.525.500,00	1.754.200,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	434.646,82	26.215,82	108.800,00	72.600,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.787,27	26.215,82	108.800,00	72.600,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	67.461,01	1.728,82						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690,55							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.151,56	1.728,82						
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0028 Kreisfeuerwehr	90.679,45	13.303,53						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.679,45	13.303,53						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0031 Medien und Geräte	34.995,67		12.000,00	363.000,00		363.000,00	363.000,00	363.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.995,67		12.000,00	363.000,00		363.000,00	363.000,00	363.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle (63.000 EUR). Vorsorglicher Ansatz für Investitionen im Rahmen des geplanten Digitalpaktes für die Digitalisierung in den Schulen (300.000 EUR). Um im Falle der Auflegung des Digitalpaktes schnell handlungsfähig zu sein, wird der vorsorgliche Ansatz eingestellt. Derzeit ist noch ungewiss, in welcher Höhe eine Förderung erfolgen könnte. Insofern sind Fördermittel noch nicht eingeplant worden.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.504.777,41	105.328,69	580.000,00		485.000,00	130.000,00	495.000,00	280.000,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	29.600,00	29.600,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.534.377,41	134.928,69	580.000,00		485.000,00	130.000,00	495.000,00	280.000,00
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. In 2019 werden insgesamt 4 RTW und 2 NEF aus Haushaltsmitteln des Vorjahres beschafft. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2021.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.939,24		24.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.939,24		24.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	591.721,77	112.865,55	56.000,00	260.000,00		90.000,00	56.500,00	53.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.721,77	112.865,55	56.000,00	260.000,00		90.000,00	56.500,00	53.000,00
Erläuterungen: 2018: 1 Streckenkontrollfahrzeug, 1 PKW-Anhänger. 2019: 1 Geräteträger Unimog, 2020: 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger, 2022: 1 Baumwartfahrzeug.								
0068 Nachläuferstreuer	118.806,89	35.600,47						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.806,89	35.600,47						
0074 Technische Gerätschaften KSM	301.706,89	11.862,44	82.000,00	85.000,00		67.000,00	72.500,00	77.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.706,89	11.862,44	82.000,00	85.000,00		67.000,00	72.500,00	77.000,00
Erläuterungen: 2018: Mähgerät SSp Fzg, Schneeschild, Trägergerät Mähkombi, 2019: Mähgerät, Kehrbesen, 2 Schneepflüge, 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Schneepflug, Streuautomat, 2022: Streuautomat, Profilschneidgerät.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	11.599,00		10.000,00	14.000,00		12.000,00	10.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599,00		10.000,00	14.000,00		12.000,00	10.000,00	15.000,00
Erläuterungen:								
Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	430.372,92		308.100,00	202.900,00		121.800,00	152.000,00	82.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.608,67		306.100,00	200.900,00		119.800,00	150.000,00	80.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.992,93							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:								
2018: 70.100 EUR Kostenanteil K 25/31, 211.000 EUR Kostenanteil K 13, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 9.800 EUR Kostenanteil K 20, 165.000 EUR Kostenanteil K 13, 10.900 Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 60.000 EUR Kostenanteil K 54, 39.800 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2021: 80.000 EUR Kostenanteil K 17, 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 27.000 EUR Kostenanteil K 45, 20.000 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden,								
2020: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	37.684,69	2.361,44		440.000,00		210.000,00		
26 + Baumaßnahmen	37.684,69	2.361,44		440.000,00		210.000,00		
Erläuterungen:								
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
2019: KH 7, Conringstraße 27 - 30, Umbau Parkplätze mit Schranke (140.000 EUR),								
KH 2, Rosenwinkel 10/11, Sanierung/Renovierung/Umbau nach Auszug GB 40,								
2020: KH 1, Südertor 6 - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht (210.000 EUR).								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	436.550,04	266.525,14	-146.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	812.000,00	40.000,00	146.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.039,11							
26 + Baumaßnahmen	1.247.510,93	306.525,14						
Erläuterungen:								
K 3 - OD Bornum bis B 1								
2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
2018: Erwartete Zuweisung.								
2019: Schlussrate.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901,25					16.000,00	26.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							6.000,00	
26 + Baumaßnahmen	34.901,25					16.000,00	20.000,00	
Erläuterungen:								
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
2020: Genehmigungsplanung								
2021: Ausführungsplanung, Grunderwerb für Kurvenabflachung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	61.402,94	58.151,55	-41.000,00	-3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	175.000,00	4.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000,00		19.000,00	1.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
26 + Baumaßnahmen	267.402,94	108.151,55	115.000,00					
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								
0170 Sportförderung	172.500,00		150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	172.500,00		150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
0184 Rettungsdienst	92.142,15	10.934,42	36.600,00	38.100,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.142,15	10.934,42	36.600,00	38.100,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	16.420,47		7.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.080,07		7.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.476,05			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.476,05			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	172.515,92	7.247,37						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816,30							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.110,42	7.247,37						
26 + Baumaßnahmen	356.221,80							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	820.544,72	77.194,12	189.000,00	110.000,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.544,72	77.194,12	189.000,00	110.000,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2018: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalschwitchen 2019 bis 2022: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsnetzwerkes.								
0248 IT-Endgeräte	554.001,39	61.771,22	75.000,00	92.100,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.619,61	61.771,22	75.000,00	92.100,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr	5.361,56							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106,42							
Erläuterungen: 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter.								
0289 Kreisfeuerwehr	351.429,70	35.194,19	207.000,00	57.600,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.114,07	35.194,19	207.000,00	57.600,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erläuterungen: 2018: Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle Wolfsburg (160.000 EUR) 2 Werkstattwagen, 15 Chemikalienschützzüge, 1 Trocknungssystem, Rollwagen, Gasmesssystem, Strahlenquelle u. a. 2019: 6 CSA-Anzüge, 1 Wasserdurchlauferhitzer, 1 Mehrgasmessgerät, 3 Atemluftgebläse, 2 Datenerfassungsgeräte, 1 AT-Prüfstand, 2 Dosiergeräte zur Desinfektion. 2020-2022: je 40.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	96.848,07	6.292,28						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.171,78	27.171,78						
26 + Baumaßnahmen	319.019,85	33.464,06						
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	407.986,80	13.986,80	380.000,00	-101.200,00		-84.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000,00		205.000,00	480.000,00		99.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00		5.000,00	18.000,00		15.000,00		
26 + Baumaßnahmen	607.986,80	13.986,80	580.000,00	360.800,00				
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 95.000 EUR.								
0321 Hochbau - Juleum	662.793,90	134.217,98						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00							
26 + Baumaßnahmen	718.855,33	137.909,66						
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales.								
0325 Liegenschaftsmanagement	100.590,23		30.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.590,23		30.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0353 Brandschutz	8.473,69	4.462,50		11.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.473,69	4.462,50		6.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware. Erweiterung der Lizenz für die Verwaltung des Schlauchverbundes. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	432.437,48	156.994,32	60.000,00	85.000,00	600.000,00	600.000,00		200.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.437,48	156.994,32	60.000,00	85.000,00	600.000,00	600.000,00		200.000,00
Erläuterungen: 2018: 1 Mehrzweckfahrzeug für die FTZ 2019: MTW (60.000 EUR) und Gabelstapler (25.000 EUR) 2020: ELW 2 2022: Wechselladerfahrzeug Es besteht eine VE aus 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 EUR. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 600.000 EUR.								
0355 Brandschutz	201.159,46	14.478,33						
26 + Baumaßnahmen	197.278,45	14.478,33						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881,01							
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	95.105,80	77.350,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.809,08	77.350,00						
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0358 Rettungsdienst	38.102,62		37.500,00	29.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.102,62		37.500,00	22.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Modulerweiterung Datensoftware, Dienstplansoftware). Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	289.073,36	21.717,50						
26 + Baumaßnahmen	274.229,92	21.717,50						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.843,44							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	862.218,39	23.258,58	480.300,00	137.400,00		108.000,00	106.000,00	106.000,00
26 + Baumaßnahmen	155.464,85							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.753,54	23.258,58	480.300,00	137.400,00		108.000,00	106.000,00	106.000,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2018: 240.000 EUR Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle in Wolfsburg, 22.000 EUR Geräteerweiterung für die mobile Datenerfassung. 2019 - 2022: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. EKG, Spitzenpumpe, Fahrtrage, Tragestuhl, MDE-Geräte, Laryngoskopiegerät, Reanimationspuppe.								
0363 Katastrophenschutz	39.911,31	4.969,80						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.911,31	4.969,80						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die Kats-Einheiten.								
0364 GIS - Software	314.008,80	1.295,91		20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.008,80	1.295,91		20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	15.837,49	3.581,90	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250,20	4.250,20						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.087,69	7.832,10	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	100.516,27		26.000,00	64.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.516,27		26.000,00	64.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe. 2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage IuK-Zentrale.								
0374 Erweiterung der TK- Anlage	77.087,60	15.030,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.087,60	15.030,00						
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude(NTW-Trakt). Ab 2018 in der Investitionsnummer 0003 enthalten.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392,47			15.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392,47			15.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: Beschaffung eines Thermodesinfektors.								
0378 Hochbau - Juleum	119.846,32		120.000,00	120.000,00	960.000,00	120.000,00	120.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 + Baumaßnahmen	405.019,32		360.000,00	360.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022.								
0381 Liegenschaftsmanagement	48.120,58	3.759,20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.120,58	3.759,20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	646.325,34	2.911,30						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.353,60							
26 + Baumaßnahmen	692.678,94	2.911,30						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	105.059,46	8.680,60						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380,00							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.694,42	8.680,60						
26 + Baumaßnahmen	204.745,04							
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
0409 Inklusion	382.621,33	53.620,49	159.000,00	220.000,00	325.000,00	215.000,00	260.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							
26 + Baumaßnahmen	394.138,72	54.450,61	159.000,00	220.000,00	325.000,00	215.000,00	260.000,00	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2018: IGS (25.000 EUR), GAS Schöningen (134.000 EUR), 2019: Lademann RS Helmstedt (15.000 EUR), OBS Velpke (55.000 EUR), OBS Velpke - Sporthalle (15.000 EUR), Gymnasium Julianum Helmstedt (10.000 EUR), GAS Schöningen (25.000 EUR), IGS Helmstedt (25.000 EUR), IGS Helmstedt - Sport- und Gymnastikhalle (15.000 EUR),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Wichernschule Helmstedt (30.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (25.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule (5.000 EUR), 2020: RS Schöningen (20.000 EUR), GaBö (30.000 EUR), rotes Gebäude Schulstr. 7 (KVHS) (100.000 EUR), IGS Helmstedt (15.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt (50.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2021: RS Schöningen (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), GaBö (70.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), IGS Helmstedt (30.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 30.000 EUR aus 2019)								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	3.216.390,62	338.533,40	1.932.700,00	922.000,00	1.650.000,00	405.000,00	310.000,00	150.000,00
26 + Baumaßnahmen	3.217.906,32	340.049,10	1.932.700,00	922.000,00	1.650.000,00	405.000,00	310.000,00	150.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2018: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (65.000 EUR), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (20.000 EUR), OBS Lehre (150.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (244.000 EUR), HS/RS Königslutter (150.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königsluter (197.500 EUR), GAS Schöningen - Elmstraße (513.200 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (50.000 EUR), Julianum Helmstedt (160.000 EUR), IGS (109.000 EUR), OBS Velpke (24.000 EUR), 2019: Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (73.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 73.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (369.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 369.000 EUR aus 2018), OBS Velpke (20.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 20.000 EUR aus 2018), GAS Schöningen (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 80.000 EUR aus 2018), rotes Gebäude Schulstr. 7 (KVHS) (200.000 EUR), 2020: Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018),, HS/RS Königslutter (60.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 60.000 EUR aus 2018), Sporthalle Schützenbahn (25.000 EUR), HS/RS Königslutter - Sporthalle mit Tribüne (25.000 EUR), Wichernschule Helmstedt (50.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Steinmetzschule Königslutter (25.000 EUR), 2021: Wichernschule Helmstedt (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2019), 2022: Wichernschule Helmstedt (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019).								
0419 Verkehrssicherheit	271.098,01		155.000,00	35.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.098,01		155.000,00	35.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot". 2019: Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeug "vidit" zur Überwachung der Einhaltung erforderlicher Sicherheitsabstände.								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	-167.000,00		-167.000,00	4.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000,00		230.000,00	22.500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.500,00				
26 + Baumaßnahmen	63.000,00		63.000,00	23.000,00				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2018: Erwartete Abschlagszahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten. 2019: Bauabrechnung.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099,26							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.948,80							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791,25							
26 + Baumaßnahmen	439.256,81							
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								228.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								208.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000,00
26 + Baumaßnahmen								430.000,00
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2022: Baukosten.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	328.000,00		328.000,00	-182.700,00		-170.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00	423.000,00		170.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000,00				
26 + Baumaßnahmen	628.000,00		628.000,00	230.300,00				
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Abschlagszahlung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						132.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						146.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000,00		
26 + Baumaßnahmen						275.000,00		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2020: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4						16.500,00	181.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							289.000,00	
26 + Baumaßnahmen						16.500,00	470.000,00	
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten, 2021: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	901.558,04	201.558,04	700.000,00	500.000,00	650.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
26 + Baumaßnahmen	901.558,04	201.558,04	700.000,00	500.000,00	650.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 500.000 EUR zu Lasten 2019 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	2.164,37	2.164,37						
26 + Baumaßnahmen	2.164,37	2.164,37						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.896.596,46	1.335.735,31	250.000,00					
26 + Baumaßnahmen	1.903.532,47	1.342.035,09	250.000,00					
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2018: Parkplatzerneuerung.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	75.250,77	17.295,35	43.500,00	54.200,00		54.200,00	54.200,00	54.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.250,77	17.295,35	43.500,00	54.200,00		54.200,00	54.200,00	54.200,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiliar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtrainingsraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020 bis 2022: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau.								
0451 Lademann RS Helmstedt	100.274,57	18.007,98	59.000,00	51.900,00		51.900,00	51.900,00	51.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.274,57	18.007,98	59.000,00	51.900,00		51.900,00	51.900,00	51.900,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Arbeitsplatzausstattung (23.600 EUR), Ersatz Klassengestühl, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen. 2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020 - 2022: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	46.706,47	17.983,86	23.500,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.706,47	17.983,86	23.500,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer, EDV, div. Ersatzbeschaffungen. 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
2020 - 2022: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königsutter	29.807,37	9.561,70	16.500,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.807,37	9.561,70	16.500,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Software, Digitale Medien Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume,, 2020 - 2022: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	37.749,68	5.405,26	23.400,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.749,68	5.405,26	23.400,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	100.735,90	1.964,78	69.600,00	63.700,00		63.700,00	63.700,00	63.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.735,90	1.964,78	69.600,00	63.700,00		63.700,00	63.700,00	63.700,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Lizenzen, Mobiliar für Schulbetrieb (31.000 EUR), Digitale Medien, Ausbau WLAN-Netz (20.000 EUR). 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung und Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffung. 2019 - 2021: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	141.041,35	24.801,64	72.500,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.041,35	24.801,64	72.500,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Digitale Medien, Neuanschaffung Sport, Ergänzung/Neuanschaffung NTW. 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gschromatograph, 2020 - 2022: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	92.164,15	34.244,60	39.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00	78.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.164,15	34.244,60	39.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00	78.500,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, Whiteboard, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Experimentierkästen, Ausstattung Sport. 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020 - 2022: u. a. SSoftware, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna- Sophianeum Schöningen	101.596,54	9.923,82	60.500,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.596,54	9.923,82	60.500,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Saxophon, Ausstattung Sport, 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, BEamer, Interaktive Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020 - 2022: u. a. div. Mobiliar, div, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0459 Giordano-Bruno- Gesamtschule Helmstedt	130.325,04	23.732,07	69.700,00	90.800,00		90.800,00	90.800,00	90.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.325,04	23.732,07	69.700,00	90.800,00		90.800,00	90.800,00	90.800,00
Erläuterungen: 2018: u. a. MS Office/MS Windows,, Mobiliar für Schuldienst, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Hobelbänke, 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020 - 2022: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	29.758,90	10.679,26	13.500,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.758,90	10.679,26	13.500,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien. 2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik,.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule Königsutter	58.908,20	28.254,78	11.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.908,20	28.254,78	11.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum. 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	280.156,34	88.032,32	120.400,00	87.800,00		87.800,00	87.800,00	87.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.156,34	88.032,32	120.400,00	87.800,00		87.800,00	87.800,00	87.800,00
Erläuterungen: 2018: u. a. Software div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, Kücheneinrichtung, Ausstattung Holztechnik und KFZ-Bereich, Ausstattung Sport. 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2019 - 2021: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königsutter	250.732,85	140.043,57	7.200,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.534,49	140.845,21	7.200,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00
Erläuterungen: 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Schulleiterbüro, Software, Digitale Medien. 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020 - 2022: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	39.062,81	38.640,57						
26 + Baumaßnahmen	39.062,81	38.640,57						
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	302.869,97	2.869,97	300.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
26 + Baumaßnahmen	302.869,97	2.869,97	300.000,00					
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	43.300,00	9.300,00	34.000,00	73.000,00		325.000,00	91.000,00	49.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						320.000,00	265.000,00	15.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00	8.000,00		19.000,00	6.000,00	39.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.300,00	9.300,00	14.000,00	65.000,00		626.000,00	350.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Baukosten, Bauüberwachung. 2021: Baukosten, Bauüberwachung und Schlussvermessung. 2022: Pflanzarbeiten.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	35.000,00		35.000,00	28.000,00		47.000,00	61.000,00	65.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								30.000,00
26 + Baumaßnahmen	35.000,00		35.000,00	28.000,00		47.000,00	61.000,00	35.000,00
Erläuterungen: 2019: Hydraulik und Vorentwurf, 2020: Entwurfsplan, 2021: Genehmigungsplanung, Tragwerksplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe und Bauvermessung.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	966.753,24	938.346,30	35.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.911.314,11	405.538,62	665.000,00					
26 + Baumaßnahmen	2.877.701,01	1.343.518,58	700.000,00					
Erläuterungen: 2018: 460.000 EUR -Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								
0472 Radwegbeschilderung	78.146,95	6.369,38	65.000,00	-10.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.293,71	6.293,71	15.000,00	40.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.634,77		80.000,00	30.000,00				
26 + Baumaßnahmen	12.805,89	12.663,09						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. 2018: Planungs- und Beschaffungskosten, 2019: Montagekosten.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-3.400,00		-3.400,00	-25.900,00		-4.100,00	-20.100,00	-20.600,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	3.400,00		3.400,00	25.900,00		4.100,00	20.100,00	20.600,00
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56				731.000,00		-340.000,00	-6.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				350.000,00		340.000,00	6.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000,00				
26 + Baumaßnahmen				1.079.000,00				
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten, 2020 und 2021: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	20.000,00		20.000,00				365.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.000,00		58.000,00					
26 + Baumaßnahmen	78.000,00		78.000,00				365.000,00	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2018: Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR), 2021: KH 6, Südstr. 10 (300.000 EUR), KH 12, Bötticher Str./Amtsgasse, KVHS (65.000 EUR).								
0484 Projekt Breitband	9.907.700,00		9.907.700,00	9.785.900,00	12.815.500,00	3.431.100,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.089.800,00		6.089.800,00	9.384.400,00		9.384.400,00		
26 + Baumaßnahmen	15.997.500,00		15.997.500,00	19.160.300,00	12.815.500,00	12.815.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000,00				
Erläuterungen: Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 2.100.000 EUR für den Breitbandausbau an Schulen. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2019 in Höhe von 12.815.500 EUR zu Lasten 2020.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.500,00		-11.500,00	-11.300,00		-11.200,00	-11.000,00	-10.700,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.500,00		11.500,00	11.300,00		11.200,00	11.000,00	10.700,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-537.100,00		-537.100,00	-389.000,00		-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	537.100,00		537.100,00	389.000,00		389.000,00	389.000,00	389.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	434.800,00		434.800,00	20.500,00		-20.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00		20.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00	500,00				
26 + Baumaßnahmen	433.800,00		433.800,00	70.000,00				
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Baukosten der Restarbeiten sowie GVFG-Zuschüsse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	-291.265,15	834,85	-292.100,00	160.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.100,00		292.100,00					
26 + Baumaßnahmen	834,85	834,85		160.000,00				
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb. 2018: Wiederholungsveranschlagung.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke	750.000,00		750.000,00					
26 + Baumaßnahmen	750.000,00		750.000,00					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Velpke. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt					70.000,00	70.000,00	1.400.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					70.000,00	70.000,00		
26 + Baumaßnahmen							1.400.000,00	
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-959.700,00		-959.700,00	-450.000,00				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	959.700,00		959.700,00	450.000,00				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthause" Schöningen								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56				55.000,00		58.000,00	48.000,00	70.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							50.000,00	50.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000,00	5.000,00
26 + Baumaßnahmen				55.000,00		58.000,00	83.000,00	115.000,00
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2019: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2020: Verkehrsgutachten Trasse, planungsbegleitende Maßnahmen, 2021: Wertgutachten für Planfeststellung, Grunderwerb, Vorplanung, 2022: Entwurfsplanung und Bauwerksentwürfe.								
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus	25.000,00	25.000,00						
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	25.000,00						
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Helmstedter Regionalmanagement" (HRM).								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-1.596.487,84	3.512,16	-1.600.000,00	-956.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000,00		1.800.000,00	1.021.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				65.000,00				
26 + Baumaßnahmen	203.512,16	3.512,16	200.000,00					
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	4.320.000,00	180.000,00	4.140.000,00	2.500.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	4.320.000,00	180.000,00	4.140.000,00	2.500.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	16.000,00		16.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00		16.000,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62							800.200,00	
26 + Baumaßnahmen							800.200,00	
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bährdorf - Büstedt 2021: Verkehrsregelung und Baukosten.								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	32.000,00		32.000,00					
26 + Baumaßnahmen	32.000,00		32.000,00					
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bährdorf 2018: Genehmigungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38				26.000,00		97.900,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						900,00		
26 + Baumaßnahmen				26.000,00		97.000,00		
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Baukosten, Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38						98.600,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						600,00		
26 + Baumaßnahmen						98.000,00		
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1								532.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000,00
26 + Baumaßnahmen								530.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2022: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8				40.000,00		38.000,00	418.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							550.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							42.000,00	
26 + Baumaßnahmen				40.000,00		38.000,00	926.000,00	
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten. 2020: Genehmigungskosten. 2021: Baukosten sowie Grunderwerb und Vermessung.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								430.000,00
26 + Baumaßnahmen								430.000,00
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - LK WF 2022: Umleitungs- und Baukosten.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								67.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								113.000,00
26 + Baumaßnahmen								180.000,00
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17							134.200,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							240.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							6.000,00	
26 + Baumaßnahmen							368.200,00	
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten. Vermessung und Grunderwerb Kurvenabflachung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6							30.000,00	29.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000,00
26 + Baumaßnahmen							30.000,00	25.000,00
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau 2021 und 2022: Ingenieurvermessung und Vorplanung, Grenzfeststellung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	12.500,00		12.500,00	255.000,00	1.980.000,00	140.000,00	80.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.500,00		237.500,00	2.295.000,00		1.062.000,00	720.000,00	
26 + Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00	2.550.000,00	1.980.000,00	1.202.000,00	800.000,00	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Schulsanierung nach Art. 104c GG. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2019. 2019: Eichendorffschule Schöningen (930.000 EUR), OBS Lehre (490.000 EUR), OBS Velpke (30.000 EUR), OBS Velpke - Sporthalle (55.000 EUR), IGS Helmstedt (30.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (70.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule (100.000 EUR), BBS Helmstedt (845.000 EUR), 2020: Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), OBS Lehre (460.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (70.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (100.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (400.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019).								
0510 Giordano-Bruno Gesamtschule	100.000,00		100.000,00					
26 + Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche.								
0512 OBS Velpke						250.000,00		
26 + Baumaßnahmen						250.000,00		
Erläuterungen: 2020: Erneuerung Flachdächer.								
0513 Eichendorffschule Schöningen	40.000,00		40.000,00					
26 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00					
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 Rotes Gebäude / KVHS Schützenbahn				30.000,00				
26 + Baumaßnahmen				30.000,00				
Erläuterungen: Sanitärinstallation.								
0515 GAS Schöningen	60.000,00		60.000,00					
26 + Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00					
Erläuterungen: 2018: Sonnenschutz. 2020: Dachsanierung.								
0517 RS Schöningen				40.000,00		140.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
26 + Baumaßnahmen				40.000,00		140.000,00		
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung (40.000 EUR), 2020: Beleuchtung (40.000 EUR), Deckensanierung (100.000 EUR).								
0519 HS/RS Königslutter - Sporthalle ohne Tribüne						90.000,00		
26 + Baumaßnahmen						90.000,00		
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter						40.000,00		
26 + Baumaßnahmen						40.000,00		
Erläuterungen: Beleuchtung.								
0521 Steinmetzschule Königslutter				30.000,00				
26 + Baumaßnahmen				30.000,00				
Erläuterungen: Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung					9.928.000,00	700.000,00	4.040.000,00	574.000,00
26 + Baumaßnahmen					9.928.000,00	700.000,00	4.040.000,00	574.000,00
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR, zu Lasten 2021 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2022 (574.000 EUR).								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38						195.500,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.500,00		
26 + Baumaßnahmen						194.000,00		
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, A 39 - Beienrode 2020: Genehmigungsplanung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan				100.000,00		80.000,00	20.000,00	
26 + Baumaßnahmen				100.000,00		80.000,00	20.000,00	
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2019: Planungskonzept und Zählungen, 2020: Zählungen, 2021: GVP ohne ÖPNV (Ergebnisse).								
0526 Tierseuchenbekämpfung				162.000,00		15.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				162.000,00		15.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erläuterungen: Beschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung. Beschaffung einer Desinfektionsschleuse für Fahrzeuge, eines Abrollcontainers für Kühlung zur Lagerung von Tierkadavern sowie div. Gerätschaften.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00				
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö - Umgestaltung NTW Bereich						140.000,00	140.000,00	140.000,00
26 + Baumaßnahmen						140.000,00	140.000,00	140.000,00
Erläuterungen: GaBö Helmstedt - Umbau NTW-Bereich.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau				750.000,00	5.150.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	
26 + Baumaßnahmen				750.000,00	5.150.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Es besteht eine VE in Höhe von 2.500.000 EUR zu Lasten 2020 und in Höhe von 2.650.000 EUR zu Lasten 2021.								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume				24.000,00		12.000,00	12.000,00	
26 + Baumaßnahmen				24.000,00		12.000,00	12.000,00	
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume.								
0531 Terrakomp				300.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				170.000,00				
26 + Baumaßnahmen				130.000,00				
Erläuterungen: Erwerb Grundstücke und Einrichtungen Terrakomp sowie Errichtung eines Transformatorengebäudes zur Übernahme des Stromanschlusses des Kompostwerkes.								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM				15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen				15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH				12.500,00				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				12.500,00				
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
Gesamtsumme Auszahlungen	59.319.895,06	6.557.204,99	32.763.400,00	34.474.800,00	34.613.500,00	25.618.500,00	18.119.200,00	7.790.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.137.998,00	-586.143,22	-11.965.100,00	-15.186.100,00		-12.185.700,00	-2.780.100,00	-1.046.300,00

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.816.148	23.018.148	-21.202.000	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	12.983.630	14.271.975	-1.288.345	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	611.231	9.840.729	-9.229.498	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	29.151	1.031.734	-1.002.583	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	53.742.100	77.087.200	-23.345.100	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.061.600	28.413.100	-23.351.500	150.000	0	150.000
41 - Gesundheitsdienste	241.745	1.970.050	-1.728.305	0	0	0
42 - Sportförderung	0	42.237	-42.237	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	59.500	366.300	-306.800	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	868.200	1.584.132	-715.932	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	7.755.400	8.035.018	-279.618	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	598.711	5.774.917	-5.176.206	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	203.200	1.804.047	-1.600.847	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	176.100	-175.300	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	150.768	1.599.850	-1.449.082	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	89.131.928	1.821.800	87.310.128	0	0	0
Summe	173.254.112	176.837.337	-3.583.225	150.000	0	150.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2016	360	0	0	0
2017	255	360	0	0
2018	5.037	940	1.350	0
2019	0	18.131	7.910	1.214
Insgesamt	5.652	19.431	9.260	1.214
Nachrichtlich:	19.289	13.433	15.339	6.744
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.060	41.483
1.3	Liquiditätskrediten	58.628	33.000
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	99.688	74.483

Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen

**Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen,
an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist**

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt und das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ein Haushaltsplan als besonderer Teil des Haushaltsplans des Landkreises Helmstedt aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Weiteres Sondervermögen ist nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Gesellschaftskapital	Anteil des Landkreises Helmstedt	
	EUR	EUR	%
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33

Wirtschaftsdaten der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

	2016		2017	
Bilanzsumme	EUR	80.320.288,78	EUR	81.319.425,92
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	1.378.085,72	EUR	1.091.249,79
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.055		2.047
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		57		64
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		375		385
Verwaltungseinheiten		2.166		2.166

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Wichtige Bilanzdaten:

Aktiva	2016 EUR	2017 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	4.109,02	2.405,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	54.421.499,22	57.234.916,44
Grundstücke mit Geschäftsbauten	11.339.766,26	11.902.586,23
Grundstücke ohne Bauten	380.501,89	1.217.102,41
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	70.975,51	64.967,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.737,54	138.290,54
Anlagen in Bau	4.698.761,22	3.544.930,31
Bauvorbereitungskosten	149.592,57	1.073.175,43
Geleistete Anzahlungen	4.696,07	64.286,22
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	2.433.675,06	0,00
Unfertige Leistungen	2.630.754,02	2.774.729,40
Vorräte	47.895,09	41.931,53
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	20.805,75	28.072,34
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.771,81	4.000,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.513,78
Sonstige Vermögensgegenstände	295.940,74	330.873,56
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.511.807,37	2.696.650,04
Bausparguthaben	101.770,33	162.892,53
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.398,77	8.272,09
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	4.829,54	4.829,54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Bilanzsumme	80.320.288,78	81.319.425,92
Passiva	2016 EUR	2017 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.685.520,19	2.806.770,17
Andere Gewinnrücklagen	16.043.646,90	17.421.732,62
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.531.206,36	1.212.499,77
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-153.120,64	-121.249,98
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.002.823,20	1.829.919,20
Sonstige Rückstellungen	183.887,80	778.052,74
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.246.889,34	42.506.187,49
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.470.999,75	2.884.347,25
Erhaltene Anzahlungen	3.574.689,64	3.682.152,90
Verbindlichkeiten aus Vermietung	118.086,98	197.708,57
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	902.803,81	405.056,36
Sonstige Verbindlichkeiten	18.405,45	21.798,83
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	80.320.288,78	81.319.425,92

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2016 EUR	2017 EUR
Umsatzerlöse	11.353.607,49	14.755.088,90
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	1.973.696,53	-949.856,09
Aktivierete Eigenleistungen	215.388,76	164.020,23
Sonstige betriebliche Erträge	386.918,63	577.169,19
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.658.857,36	7.390.115,62
Personalaufwand	1.694.714,73	1.811.004,70
Abschreibungen	1.872.657,47	1.951.749,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	470.665,44	530.907,68
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.600,00
Zinsen und ähnliche Erträge	680,49	247,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412.420,55	1.356.452,71
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	289.769,99	295.539,92
Jahresfehlbetrag	1.531.206,36	1.212.499,77
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	153.120,64	121.249,98
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.378.085,72	1.091.249,79

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Daten des Wirtschaftsplans 2018:

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Umsatzerlöse	11.738	11.973	12.384	13.111
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	57	87	102	200
Aktivierete Eigenleistungen	218	105	55	3
Sonstige betriebliche Erträge	326	204	204	996
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.532	5.409	5.578	5.837
Personalaufwand	1.873	1.925	1.965	2.006
Abschreibungen	1.994	2.054	2.166	2.371
Sonstige betriebliche Aufwendungen	613	480	486	493
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181	1.151	1.195	1.349
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	325	332	338	345
Jahresergebnis	806	1.005	1.001	1.850

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage (Tausend Euro)	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354	6,9 %
3. Allianz für die Region GmbH	1	4,0 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. paläon GmbH	25	25 %
6. Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement	25	100%

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Radeck, Gerhard, Landrat
- Vorsitzender -,
Otto, Henning Konrad, Erster Stadtrat
- stv. Vorsitzender -,
Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
- Schriftführerin -
Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
- stv. Schriftführer -
Backhauß, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.),
Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Fitzke, Michael, Werbetechniker,
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur,
Wehking, Hans-Joachim, Rentner,

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co. KG, Helmstedt
(Kommanditeinlage 20.000 Euro)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Berichtsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.212.499 EUR (Vorjahr 1.531.206 EURO) erwirtschaftet. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen in Höhe von -950 TEUR und der erhöhten Aufwendungen für bezogene Leistungen um 731 T€ zurückzuführen. Dem gegenüber steht aber auch eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 3.400 T€.

Die aktuelle Planung der KWG weist auch für das Jahr 2018 einen hohen Überschuss in Höhe von 805,9 TEUR aus.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	11.354	14.755	11.738	11.973	12.384	13.111	13.603
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.531	1.212	806	1.005	1.001	1.850	1.325
Anlagevermögen (31.12.)	71.260	75.263	87.773	97.292	104.393	95.190	92.972
Bilanzsumme	80.320	81.319	94.805	103.638	111.499	104.052	102.608
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.055	2.047					
- eigenen Gewerbeeinheiten	57	64					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	375	385					
- Verwaltungseinheiten	2166	2166					

Generell besteht ein Überangebot an Wohnraum. Aktuell ist der Wohnungsmarkt weiter durch rückläufige Angebotsüberhänge gekennzeichnet. Langfristig wird aber aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs mit einer Verdoppelung der Angebotsüberhänge gerechnet. Dennoch besteht weiter die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2018 aus dem Gewinn von 2017 wird nicht vorgenommen. Somit konnte die Beteiligung der KWG die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises insoweit nicht positiv berühren. Der Zweck des Unternehmens wird durch weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt. Die Beteiligung dient damit weiter den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

2.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354,22 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	9,37	Stadtbetriebe GmbH,		
Landkreis Goslar	354.172	9,37	Wolfenbüttel	529.954	14,02
Stadt Helmstedt	354.172	9,37	Versorgungs- und Verkehrsge-		
Stadt Schöningen	5.931	0,16	sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	56,00
Stadt Braunlage	3.988	0,11			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,60	Eigene Anteile	1.308.140	

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (je 51,13 EUR bzw. 100 DM eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Direktor am Amtsgericht Seesen a.D./Pensionär/
Fraktionsvorsitzender,
- Vorsitzender -

Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
- stv. Vorsitzender -

Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -

Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen/
Arbeitnehmersvertreter,

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Arbeitnehmersvertreter,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG,
Holger Plaschke, Goslar,
Ratsherr der Stadt Goslar,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dirk Reese, Braunschweig,
Busfahrer der KVG
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (TEUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	77	7,2
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	993	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	18,9

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 2017 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 4.992 TEUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2017 846 T€ EUR (747 TEUR) an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)
(Stand: Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Marketing, Forschung und Wissensmanagement für die Region, Stärkung der regionalen Wirtschaft und nachhaltige Förderung des wirtschaftlichen Wachstums.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	1.300	4,7
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	Öffentliche Sachversicherung		
Landkreis Peine	1.100	4,0	Braunschweig	1.300	4,7
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Braunschweig	1.300	4,7
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Regionalverbund Großraum		
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Volksbank Braunschweig		
VW Financial Services AG	2.350	8,5	Wolfsburg eG	2.350	8,5
Wolfsburg AG	2.600	9,4	Sparkasse Gifhorn-		
Salzgitter AG	1.300	4,7	Wolfsburg	1.300	4,7
IHK Braunschweig	650	2,4	IHK Lüneburg - Wolfenbüttel	650	2,4

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates –
Dr. Karlheinz Blessing, Volkswagen AG, Vorstands-
mitglied, Bereich Personal und Organisation
Frank Fiedler
Vorstand Finanzen der Volkswagen
Financial Services AG,
Jürgen Brinkmann
Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender
Gerhard Döpfens
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gunnar Killan, Volkswagen AG
Mitglied des Aufsichtsrates VW Truck & Bus GmbH
Knud Maywald,
Vorstandsvorsitzender der
Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesellschafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch GmbH,
Michael Kieckbusch,
Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der Volkswagen AG und der IG Metall
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christina Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Detlef Tanke,
Regionalverbund Großraum Braunschweig

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Dr. Frank Fabian (ab 01. Juni 2017)
Julius von Ingelheim (bis 31. Mai 2017)

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 8.333,33 EUR entspr. 33,33%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig,
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

paläon GmbH, Schöningen
(Stammkapital 100.000 EUR, gehaltener Anteil 12.500 EUR entspr. 12,50%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2017 konnte der Umsatz auf 7092 T€ gesteigert werden. Die Steigerung basiert vor allem auf höhere Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings ist damit auch eine Erhöhung der Sachausgaben verbunden. Im Jahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 9 TEUR festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2018 stabil bleiben. Im Jahr 2017 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2017 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 NKG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.200	2,0	Stadt Braunschweig	259.400	42,6
Landkreis Gifhorn	12.200	2,0	Eigene Anteile	216.400	35,6
Stadt Wolfsburg	108.200	17,8			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat

- Vorsitzender –

Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover

Frank Gundel, Rentner,
Stadt Braunschweig

Dr. Sebastian Vollbrecht, Ratsherr
Stadt Braunschweig

Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg, bis 20.06.2017,

Werner Borchering, Erster Stadtrat,
Stadt Wolfsburg, ab 21.06.2017,

Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,

- stellv. Vorsitzender -

Fredegar Henze, Kreistagsabgeordneter,
Vordorf, bis 14.02.2017

Gerhard Radeck, Landrat
Landkreis Helmstedt, ab 15.02.2017

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert, Braunschweig
Thies Hinckeldeyn (seit 21.12.2017)

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.374 TEUR erwirtschaftet wurde, wurde im Jahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -486 TEUR erzielt. Dies ist vor allem auf den Wegfall des Einmaleffektes aus der Veräußerung eines Grundstückes mit Gewinn im Vorjahr zurückzuführen. Der Betriebskostenzuschuss wurde im Vergleich zum Vorjahr in gleicher Höhe (2.800 TEUR) von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg sowie von der Volkswagen AG geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

5.

paläon GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2017)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Allianz für die Region GmbH	12.500	12,5	SBK Beteiligungs GmbH, Braunschweig	12.500	12,5
Förderverein Schöninger Speere-Erbe der Menschheit e.V.	25.000	25,0	Die Braunschweigische Stiftung	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal
Siw Holstein (ab 01.09.2017)
Manfred Casper (01.01. bis 30.06.2017)

3. Aufsichtsrat: Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Landessparkasse,
- Vorsitzender -

Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft u. Kultur,
- 1. Stellvertreterin -

Julius v. Ingelheim,
Geschäftsführer Allianz für die Region

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Henry Bäsecke
Bürgermeister der Stadt Schöningen

Prof. Dr. Stefan Winghart, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege (bis 31.08.2017)

Elisabeth Heister-Neumann (ab 10.02.2017)
Stellv. Kreisvorsitzende des Landkreises Helmstedt

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Ing. Christina Krafczyk (ab 01.09.2017),
Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (ab 01.09.2017)
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 165 TEUR (Vorjahr: Überschuss 81 TEUR) erwirtschaftet. Diese Ergebnisverbesserung konnte hauptsächlich durch die Erhöhung der Zuwendungen der Gesellschafter sowie des Landes Niedersachsen um 215 TEUR auf 1.314 TEUR erreicht werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren negative Ergebnisse aufgrund geringer Besucherzahlen erzielt werden. Somit wird die paläon GmbH neben den Zuwendungen des Landes Niedersachsen für 2018 und 2019 auch auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch der Landkreis Helmstedt weiter seinen Anteil dazu beitragen muss. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit zukünftig berührt werden.

6.

Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ wurde durch Kreistagsbeschluss am 09. Juni 2017 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt. Eine Schlussbilanz für das Schrumpfwirtschaftsjahr 2017 liegt noch nicht vor.

Organe der Gesellschaft:

1. Betriebsleitung: Alexander Goebel

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2019

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	1.151.607,18	1.261.907,18	1.275.107,18	317.807,18	240.407,18	163.007,18
Ertrag Zinsen KSBK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	228.500,00	343.700,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	361.800,00	343.700,00	1.268.900,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	590.700,00	687.800,00	1.658.300,00	778.400,00	778.400,00	778.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.261.907,18	1.275.107,18	317.807,18	240.407,18	163.007,18	85.607,18

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2019 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
 - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
 - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
 - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräfte

zu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat	B 6	1	1	1	-	-	DAE mtl. 306,-- EUR
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsleiter	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR * davon 1 Stelle befristet besetzt mit abgeordneter Landesbeamtin/abgeordnetem Landesbeamten
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	2	-	-	-	-	
9	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2*	2*	2*	-	-	
10	Veterinärarrat	A 13	1	-	-	-	-	
			12	9	9	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin / Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	6	6	6	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2019) + 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.07.2019)
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	12	1	1	-	-	
3	Kreisamtsmann/frau	A 11	7	17	18	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	29*	16	16	-	-	
5	Kreisinspektor/in	A 9	4+	17	15	-	1	
			58	57	56	-	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	-	1	-	-	1	] Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9]
2	Kreisamtsinspektor	A 9 mZ	2	1	1	-	-	
3	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	2	1	1	-	-	
4	Kreisamtsinspektor	A 9	1	2	2	-	-	
5	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	4	4	-	-	
6	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	4	-	-	
7	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
9	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	-	1	1	-	-	
			15	15	14	-	1	
	Insgesamt		87	83	81	-	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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2019	Zahl der insge-samt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsäch-lich be- setzt nicht be- setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/Fachärztin Gesundheitsamt	15	1	-	-	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2019
2	Psychiater/in	15	1	-	-	-	
3	Ärztin Gesundheitsamt	14	1*	2	1	1	
4	Tierärztin	14	1	1	1	-	
5	Psychiater/in	14	-	1	-	1	
6	Jugendzahnarzt/ärztin	14	1	-	-	-	
7	Jugendzahnarzt/ärztin	13	-	1	1	-	
8	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
9	Referatsleiter Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
10	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
11	Diplompsychologe/in EZB	13	2,25	2,25	2,25	-	
12	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
13	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bil-dungsregion	13	1	1	1	-	
14	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	-	1	1	-	1 Stelle k.w. 01.05.2019
15	Geschäftsbereichsleiter Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz	12	1	-	-	-	
16	Geschäftsbereichsleiterin Jugend	12	1	1	1	-	
17	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
18	Bauingenieur	12	3*	3	3	-	
19	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
20	Sachbearbeiter/in Umweltschutz	12	1	1	1	-	
21	Projektleiter/in Breitband	12	1*	1	1	-	* k.w. 01.01.2021
22	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	+ 1 Stelle k.w. 01.02.2021
23	Bauingenieur/in	11	8	8	8	-	
24	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
25	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
26	Dipl.-Biologe	11	3+	3	3	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2019	Zahl der insge-samt Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2018	tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	k.w. 01.02.2021
28	Kostenrechner/in	11	2	2	2	-	
29	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
30	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
32	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	
33	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
34	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	
35	GIS Gebietsleiter	11	1	1	1	-	
36	Abteilungsleiter KURD	11	1	-	-	-	
37	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	11	1	-	-	-	
38	Sachbearbeiter/in E-Gouvernement	11	1	-	-	-	
39	Bauingenieur/in	10	4	3	3	-	*k.w. 01.04.2021 * k.w. 01.01.2021 + k.w. 01.08.2021
40	Rettungswachenleiter	10	1	1	1	-	
41	Sozialplanerin	10	1	1	1	-	
42	Sachbearbeiter/in	10	9*	8	8	-	
43	Sachbearbeiter/in für das Team Integration	10	1	1	1	-	
44	Stellvertr. Projektleiter/in Breitband	10	1*	1	1	-	
45	Technischer Angestellter	10	1+	1	1	-	
46	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
47	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	-	1	
48	GIS Koordinator	10	1	1	-	-	
49	Sachbearbeiter/in E-Government	10	-	1	-	1	
50	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	9c	1	-	-	-	*0,5 Stelle k.w. 01.04.2021
51	Gesundheitsaufseherin	9c	1	1	1	-	
52	Sachbearbeiter/in	9c	17,5*	13	13	-	
53	Techniker	9b	2	1	1	-	k.w. 01.01.2021
54	Koordinator/in Gesundheitsregion	9b	0,5	0,5	-	0,5	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Freigestelltes Personalratsmitglied	9b	2	2	2	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
56	Sachbearbeiter/in	9b	71	71,75	66,00	5,75	
57	Techniker/in	9a	10	9	9	-	
58	Lebensmittelüberwacher	9a	1	1	1	-	
59	Leiter der FTZ	9a	1	1	1	-	
60	Disponenten Einsatzleitstelle	9a	12	9	9	-	
61	Sachbearbeiter/in	9a	31,75	21,75	20,75	1	
62	Kolonnenführer/Streckenwart	8	6	6	5	1	
63	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1	-	
64	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	8	-	1	-	1	
65	Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
66	Sachbearbeiter/in	8	30,25	37,75	35,75	2	
67	Sachbearbeiter/in	7	59,5	57,5	54	3,5	
68	Bauzeichner	6	2	2	2	-	
69	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
70	Handwerker	6	3	3	3	-	
71	Sachbearbeiter/in	6	11	11	11	-	
72	Schulsekretärin	6	18	-	-	-	
73	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
74	Rettungsassistent	6	15	17	16	1	
75	Schulhausmeister	6	7	5	5	-	
76	Schulhausmeister	5	11,5	13	13	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt
77	Schulsekretärin	5	-	17	17	-	
78	Hausmeister	5	6	6	6	-	
79	Kreisstraßenwärter	5	16	16	16	-	
80	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
81	Sachbearbeiter/in	5	43,25*	42,25	42,25	-	
82	Atemschutzgerätewart	5	2	-	-	-	
83	Kraftfahrer	5	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Rettungssanitäter	4	4	4	4	-	
85	Atemschutzgerätewart	4	-	2	2	-	
86	Mitarbeiter/in	4	2	1	1	-	
87	Schreibkräfte	3	0,5*	0,5	0,5	-	*k.w. 01.06.2031
88	Haus- und Hofarbeiter	3	-	1	1	-	
89	Beiköchin	3	0,75	0,75	0,75	-	
90	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
91	Mitarbeiter/in	3	0,75	1,75	1,75	-	
92	Mitarbeiter/in	2	6,5*	3,5	3,5	-	*k.w. 2 Stellen 01.04.2021 (Projekt: Langzeitarbeitslose) + 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ)
93	Raumpflegerin	2	8,5+	12	12	-	
94	Sozialarbeiter/in	S 17	5*	4	3	1	* 1 Stelle k.w. 01.05.2019 Altersteilzeit
95	Sozialarbeiter/in	S 15	2	1	1	-	
96	Sozialarbeiter/in	S 14	30,75	28,75	27	1,75	
97	Sozialarbeiter/in	S 12	13	7	7	-	
98	Heilpädagogen/in	S 12	3,5	-	-	-	
99	Sozialarbeiter/in	S 11b	4	14,5	4	10,5	
100	Heilpädagogen/in	S 11b	-	3,5	-	3,5	
101	Erzieherin	S 8	1	1	1	-	
102	Notfallsanitäter/in	N	27	25	21	4	
	insgesamt		572,50	554,75	514,75	40	
	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhält-nisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Stellen insgesamt:	2017		2018		2019	
Beamte	84	(davon 2 Leerstellen)	83	(davon 2 Leerstellen)	87	(davon 2 Leerstellen)
	538	(davon 6 Stellen ATZ)	554,75	(davon 6 Stellen ATZ)	572,50	(davon 2 Stellen ATZ)
Summe	622		637,75		659,50	
mehr/weniger	+	18,25	+	15,75	+21,75	
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte	26		32		35	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	10	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	4	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	9	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	2	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	4	
			35	28	

Die Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat W - Wirtschaftsförderung Referat B - Digitale Infrastruktur – Breitband	GB 10 - Personal und Organisation GB 20 - Finanzen GB 30 - Recht GB 32 - Ordnung und Verkehr GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	II.01 - Integrationsangelegenheiten II.02 - Bildungsbüro GB 40 - Schule, Kultur und Sport GB 43 - Kreisvolkshochschule GB 50 - Soziales GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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			1+												+ befristet besetzt mit abgeordneter/m Landesbeamtin/n			
A	Assistenz und Kommunikation							1							1							
R	Rechnungsprüfung							1		2						1						
10	Personal und Organisation					1			3	1	6				1							
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1	1		1#		1						# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2019)			
20	Finanzen							1		1	2				2							
30	Recht						1															
32	Ordnung und Verkehr					1			4		3					3	1					
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1	1				1			2								
40	Schule, Kultur und Sport							1	1		2			1								
50	Soziales							1	1	2	8	2*	1						* davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.07.2019)			
51	Jugend								1		4				1							
53	Gesundheit				1	1					1											
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1					1	1										
65	Hochbau und Gebäudemanagement								1			1										
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik																					
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																					
		1	1	2	2	5	3	6	12	7	29	4	2	3	5	4	1		Σ 87			

* 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 2019

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																						Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8		N	
II	VB II			1			1					1														
A	Assistenz und Kommunikation					2			2	1	1															
R	Rechnungsprüfung					2	3*		0,75																* 1 Stelle k.w. 01.04.2021	
W	Wirtschaftsförderung			1							1															
B	Digitale Infrastruktur - Breitband				1*	1	1+			1				1											* k.w. 01.01.2021 + k.w. 01.01.2021	
10	Personal und Organisation							2	3	11	2	4		5,25	1		4,5									
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				3	9,75*	2	1	10	1		5		2,5											* 1 Stelle k. w. 01.02.2021 (Rente)	
20	Finanzen					2	1		4	2	6	2		7												
32	Ordnung und Verkehr					1	2	3	8*	16	5	27,5	26,5	11	5									27	* 1 Stelle k.w. 01.10.2024	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1							1	0,75		1													
40	Schule, Kultur u. Sport			1				1	4		1	3,5		4		0,75										
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2													
	Oberschule Lehre												1													
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75													
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75													
	Lademann-RS Helmstedt												1													
	HS/RS Königslutter												0,75													
	RS Schöningen												0,75													
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2													
	Gymnasium am Bötschenberg													1,75												
	Gymnasium AS Schöningen													3*											* 1 Stelle k.w. 01.04.2021	
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																						Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8			N
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75													
	BBS Helmstedt												2													
	Steinmetzschule Kgl.												0,75													
50	Soziales					1	2	5	18,5	6	4,75	8		2,5				1			11,5					
	Jobcenter				1		2	1	10		3	1														
51	Jugend				1		1	3,5*	5	8,75	3,75	3	1	3,25				4#	2	26,75	3	3+	1		* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2021 #1 Stelle k.w. 01.05.2019 +0,5 Stelle k.w. 01.04.2021	
	Erziehungsberatungsstelle			2,25																	1					
53	Gesundheit	2	2*					1	1,25 +		1	1,75	0,5	8,75						4	2				* 1 Stelle k. w. 01.05.2019 + 0,5 Stellen k.w. 01.01.2021	
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Im-missionsschutz				2*	6□	1	1	3	5	1			2											* 1 Stelle k. w. 01.05.2019 □ 1 Stelle k.w. 01.02.2021 (Rente)	
65	Hochbau und Gebäude-management			1		1	4*		3	1	1	1,75	1	6,5		1	7+ Δ								Δ davon 2 Stellen k.w. 01.04.2021 (Projekt: Lang-zeitarbeitslose) * 1 Stelle k.w. 01.08.2021 + 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ)	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												1	1												
	Oberschule Lehre													1			1									
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1												
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1												
	Lademann-RS Helmstedt												1				1,5									
	HS/RS Königslutter												1	1												
	RS Schöningen													1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1												
	Gymnasium am Bötschenberg													1												
	Gymnasium AS Schöningen													1,5			1									
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
	FöSG RD-Schule Kgl.												1			0,75										
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1													
	BBS Helmstedt												1	1												
	Steinmetzschule Kgl.													1												
66	Kreisstraßen, GIS und Abfall-technik			1	1	5	1	1	1	2	7	1	3	16												
G	Gleichstellung					1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat								2 ^{x)}																^{x)} k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen	
	Bürokräft für den Personalrat													0,5		0,5*									*k.w. 01.06.2031	
		2	3	7,25	9	31,75	21	19,5	75,5	55,75	38,25	59,5	58	81,75	6	3	15	5	2	30,75	16,5	4	1	27	Σ 572,50	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

1. Anhebung zweier Stellen für Beamte der Geschäftsbereichsleitungen Personal und Organisation sowie Ordnung und Verkehr von Besoldungsgruppe A 13 NBesG nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG entsprechend der Wertigkeit der Dienstposten aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
2. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG für einen Amtstierarzt im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund der Zunahme von Tierschutzfällen und den durch die EU und das Land Niedersachsen übertragenen Aufgaben in der Landwirtschaft (CrossCompliance) auf den Landkreis Helmstedt.
3. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG für die Leitung des Geschäftsbereiches Soziales, da die Stelle dauerhaft mit einer Beamtin besetzt wird. Der bisherige Stelleninhaber wird aus Altersgründen zum Ablauf des 31.12.2018 aus dem Dienst ausscheiden.
4. Anhebung der Stelle des Leiters des Referates Assistenz und Kommunikation von Besoldungsgruppe A 12 NBesG nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
5. Anhebung von elf Stellen für Beamtinnen / Beamte in der Funktion als Abteilungsleiter/innen in den Geschäftsbereichen Personal und Organisation; Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz; Ordnung und Verkehr; Schule, Kultur und Sport; Soziales; Jugend sowie Hochbau und Gebäudemanagement von Besoldungsgruppe A 11 NBesG nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG entsprechend der Wertigkeit der Dienstposten aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
6. Anhebung der Stelle des Leiters der Abteilung Feuerwehr, Katastrophenschutz und Feuerwehrtechnische Zentrale im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

7. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG im Geschäftsbereich Soziales, nachdem die Stelleninhaberin in den Ruhestand versetzt wurde und die Aufgaben der Betreuungsstelle in den Geschäftsbereich Gesundheit verlagert worden sind. Die Aufgaben werden dort von einer Beschäftigten wahrgenommen.
8. Anhebung von drei Beamtenstellen für Sachbearbeiter/innen in den Geschäftsbereichen Personal und Organisation; Finanzen sowie Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit der Dienstposten aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
9. Absenkung der Stelle einer Sachbearbeiterin in der Personalabteilung des Geschäftsbereichs Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 11 NBesG nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung des Beamtendienstpostens „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt 2009), nachdem die Stelleninhaberin in den Ruhestand versetzt und der Aufgabenbereich auf dieser Stelle neu strukturiert worden ist.
10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Jugend – Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe – in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 14).
11. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben für die E-Vergabe (elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge).
12. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales – Sachgebiet Hilfe in Einrichtungen – in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 17).
13. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, um die Besetzung der Stelle für eine Beamtin / einen Beamten zu ermöglichen (siehe Teil B, Nr. 18).
14. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 für die Personalabteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Zunahme von Personalfällen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

15. Anhebung von dreizehn Stellen für Sachbearbeiter/innen in den Geschäftsbereichen Personal und Organisation; Finanzen; Ordnung und Verkehr; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Soziales; Jugend sowie Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Besoldungsgruppe A 9 NBesG nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechend der Wertigkeit der Dienstposten aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
16. Wegfall der Stelle für einen Lebensmittelkontrolleur nach Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage NBesG (Laufbahngruppe 1) im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, nachdem der Stelleninhaber in den Ruhestand versetzt wurde und die Aufgaben auf eine andere Organisationseinheit verlagert worden sind.
17. Umsetzung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Geschäftsbereich Soziales, da die Stelleninhaberin zzt. beurlaubt ist. Die Leerstelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.07.2019“ ausgewiesen.
18. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 9 NBesG (Laufbahngruppe 1) nach Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage NBesG (Laufbahngruppe 1) entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
19. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG im Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben für die E-Vergabe (elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge).
20. Anhebung der Stelle für eine Lebensmittelkontrolleurin im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Besoldungsgruppe A 6 NBesG nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG (Laufbahngruppe 1) entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Neubewertung aller Beamtenstellen beim Landkreis Helmstedt nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte

1. Anhebung der Stelle für eine Psychiaterin / einen Psychiater von Entgeltgruppe 14 TVöD nach Entgeltgruppe 15 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
2. Anhebung der Stelle für eine Fachärztin / einen Facharzt von Entgeltgruppe 14 TVöD nach Entgeltgruppe 15 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
3. Anhebung der Stelle für eine Zahnärztin von Entgeltgruppe 13 TVöD nach Entgeltgruppe 14 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
4. Umsetzung einer Stelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD vom Geschäftsbereich Soziales zum Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz, da der bisherige Stelleninhaber im Geschäftsbereich Soziales aus Altersgründen ausgeschieden ist und die Stelle für die Leitung der Technischen Abteilung im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft , Wasser und Umweltschutz vorgesehen ist.
5. Wegfall der Stelle für einen Bauingenieur nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.09.2018“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
6. Einrichtung der Stelle für eine Abteilungsleitung nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zur Wahrnehmung der Aufgaben des Rettungsdienstes, da die gesetzlichen Anforderungen in den letzten Jahren erheblich erweitert worden sind.
7. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in zur Implementierung eines E-Gouvernements bei der Kreisverwaltung von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation aufgrund der Änderung des Anforderungsprofils.
8. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation aufgrund der Änderung des Anforderungsprofils.
9. Einrichtung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Referat Digitale Infrastruktur – Breitband zur Durchführung des Projektes Breitbandverkabelung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

10. Einrichtung der Stelle für eine/n Prüfer/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Referat Rechnungsprüfung zur Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen.
11. Einrichtung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund des erheblichen Anstiegs von investiven Baumaßnahmen für die vorhandenen Kreisgebäude.
12. Anhebung der Stelle für die / den stellvertretenden Leiter/in der Rettungswachen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr entsprechend der tariflichen Regelung über die Zahl der Beschäftigten, die durch ausdrückliche Anordnung der stellvertretenden Leitung ständig unterstellt sind.
13. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
14. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Jugend – Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe – in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 10).
15. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Erledigung von Aufgaben im Sachgebiet der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen.
16. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Jugend – Unterhaltsvorschussstelle – entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
17. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales – Sachgebiet Hilfe in Einrichtungen – in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 12).
18. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, um die Besetzung der Stelle für eine Beamtin / einen Beamten zu ermöglichen (siehe Teil A, Nr. 13).
19. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD vom Referat Wirtschaftsförderung zum Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben für die E-Vergabe (elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

20. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales, nachdem die Stelleninhaberin aus Altersgründen ausgeschieden ist und die Aufgaben der Betreuungsstelle in den Geschäftsbereich Gesundheit verlagert worden sind. Die Aufgaben werden dort von einer Sozialarbeiterin wahrgenommen (siehe Teil B, Nr. 66).
21. Umwandlung einer 0,5 Stelle im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD nachdem die Stelleninhaberin ausgeschieden ist und die Stelle mit einer Sozialpädagogin/ -arbeiterin bzw. einem Sozialpädagogen/ -arbeiter besetzt werden soll.
22. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben als kommunaler Partner und Treuhänder verschiedener Förderprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen.
23. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation zur Vorbereitung der Maßnahmen, die für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021) notwendig sind.
24. Anhebung der Stelle für einen Bautechniker von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
25. Einrichtung der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr zur Unterstützung im Aufgabenbereich Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2024“ ausgewiesen.
26. Umwandlung von 3 vorhandenen und derzeit unbesetzten Stellen von Sozialarbeiter/-innen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD in Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Sachbearbeitung von Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz (siehe Teil B, Nr. 67).
27. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Betreuungsstelle.
28. Einrichtung der Stelle für eine/n Bautechniker/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Referat Digitale Infrastruktur – Breitband zur Durchführung des Projektes Breitbandverkabelung.
29. Einrichtung der Stelle für eine/n Bautechniker/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund des erheblichen Anstiegs von investiven Baumaßnahmen für die vorhandenen Kreisgebäude.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

30. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD für die IT-Abteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Zunahme von Aufgaben im IT-Bereich.
31. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Wahrnehmung von Administrationsaufgaben.
32. Einrichtung von drei Stellen für Disponenten der Einsatzleitstelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr aufgrund des festgestellten Personalbedarfs nach einem aktuellen Leitstellengutachten für den gemeinsamen Betrieb mit der Stadt Wolfsburg.
33. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Personalabteilung – entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
34. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Finanzen – Vollstreckungsstelle – entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
35. Anhebung von vier Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Soziales – Sachgebiete Ausbildungsförderung und Elterngeld – entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
36. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Jugend – Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe – entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
37. Wegfall der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales im Sachgebiet Asylbewerberleistungen aufgrund des Rückgangs der Asylbewerberzahlen.
38. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz zum Referat Wirtschaftsförderung, nachdem die bisherige Stelleninhaberin im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz aus Altersgründen ausgeschieden und ein Ersatz für die weggefallene Stelle im Referat Wirtschaftsförderung vorzusehen ist (siehe Teil B, Nr. 19).
39. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.09.2018“.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

40. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben für die E-Vergabe (elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge).
41. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen – Sachgebiet Insolvenzen – entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
42. Anhebung von zwei Stellen für Notfallsanitäter/innen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe N TVöD im Krankentransport und Unfallrettungsdienst.
43. Umsetzung einer 0,75 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 7 TVöD vom Geschäftsbereich Soziales zum Geschäftsbereich Gesundheit, da die Aufgaben der Betreuungsstelle in den Geschäftsbereich Gesundheit verlagert worden sind.
44. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr – Ausländerabteilung – entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
45. Umwandlung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 7 TVöD in eine ganze Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Geschäftsbereich Soziales aufgrund der Zunahme der Aufgaben im Bereich Frühförderung / teilstationäre Hilfen.
46. Einrichtung von einer Stelle und einer 0,5 Stelle für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 7 TVöD in der Bußgeldabteilung des Geschäftsbereichs Ordnung und Verkehr aufgrund des gestiegenen Anzeigenaufkommens durch die Einführung der länderübergreifenden Halterdatenauskunft „EUCARIS“ im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.
47. Absenkung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Wertigkeit der Arbeitsplätze und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen.
48. Einrichtung der Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Gymnasium Schöningen, nachdem der Stelleninhaberin Altersteilzeit bewilligt worden ist und die vorhandene Stelle bis zum Ablauf der Altersteilzeit als Altersteilzeitstelle mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ auszuweisen ist.
49. Anhebung von zwei Stellen für Schulhausmeister von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD in der Wichernschule Helmstedt – Außenstelle Königslutter – und Rudolf-Dießel-Schule Königslutter entsprechend der tariflichen Regelung über die Eingruppierung von Schulhausmeistern in Förderschulen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

50. Anhebung von elf Stellen und acht 0,75 Stellen für Schulsekretärinnen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD in der Giordano-Bruno-Gesamtschule, der Oberschule Lehre, der Hauptschule Schöningen, der Oberschule Velpke, der Lademann-Realschule Helmstedt, der Haupt- und Realschule Königslutter, der Realschule Schöningen, dem Gymnasium Julianum Helmstedt, dem Gymnasium am Bötschenberg, dem Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, der Wichernschule Helmstedt, der Rudolf-Dießel-Schule Königslutter, den Berufsbildenden Schulen Helmstedt und der Steinmetzschulen Königslutter entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
51. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der Zunahme an Aufgaben für das Geschäftszimmer der Geschäftsbereichsleitung.
52. Einrichtung einer 0,5 Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen zur Unterstützung des Schulhausmeisters.
53. Umsetzung einer 0,5 Stelle für ein/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD vom Geschäftsbereich Gesundheit zum Büro des Personalrates, da der bisherigen Bürokraft des Personalrates eine Rente auf Zeit gewährt worden ist.
54. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation zur Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung.
55. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Referat Digitale Infrastruktur – Breitband zur Durchführung des Projektes Breitbandverkabelung.
56. Anhebung von zwei Stellen für Atemschutzgerätewarte von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.
57. Anhebung der Stelle für einen Mitarbeiter von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
58. Wegfall der Stelle für einen Haus- und Hofarbeiter nach Entgeltgruppe 3 TVöD für die Berufsbildenden Schulen Helmstedt, nachdem der bisherige Stelleninhaber auf die Stelle des zweiten Schulhausmeisters gewechselt ist und damit der Hausmeisterdienst wieder vollständig besetzt ist.
59. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 2 TVöD in der Lademann Realschule Helmstedt, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

60. Wegfall von zwei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, nachdem die Stelleninhaberinnen in die Altersrente gewechselt sind und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.
61. Einrichtung der Stelle für eine/n Mitarbeiter/n nach Entgeltgruppe 2 TVöD in der Organisationsabteilung des Geschäftsbereichs Personal und Organisation aufgrund des Arbeitsanfalls in der Poststelle und der Bürgerinformation.
62. Einrichtung von zwei Stellen für Mitarbeiter/innen nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Bewerberinnen / Bewerbern im Hausmeisterdienst aufgrund der Förderung nach dem Bundesprogramm Soziale Teilhabe. Die Stellen werden mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen.
63. Anhebung der Stelle für die Leitung der Abteilung „Teilhabeplanung und Soziale Dienste“ von Entgeltgruppe S 15 TVöD nach Entgeltgruppe S 17 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
64. Anhebung von zwei Stellen für die Funktion der Teamleitung in der Abteilung Allgemeine Soziale Dienste des Geschäftsbereichs Jugend von Entgeltgruppe S 14 TVöD nach Entgeltgruppe S 15 TVöD aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
65. Anhebung von vier Stellen für Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
66. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD für die Betreuungsstelle im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem die bisherige Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 9b TVöD aus Altersgründen ausgeschieden ist (siehe Teil B, Nr. 20).
67. Anhebung von zwölf Stellen für Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze. Eine Stelle wird davon in den Geschäftsbereich Gesundheit zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Betreuungsstelle umgesetzt.
68. Anhebung von drei Stellen und einer 0,5 Stelle für Heilpädagoginnen / -pädagogen von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
69. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD im Geschäftsbereich Jugend – Sachgebiet Kindertagespflege – aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und für die Umsetzung der fachlichen Standards.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

70. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Koordinierung der Sprachförderung aufgrund des Förderprogramms des Landes Niedersachsen. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen.

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)**Beamte**

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	16	A 10	k.w. 01.06.2019	Elternzeit (Leerstelle)
2	50	A 9	k.w. 01.07.2019	Elternzeit (Leerstelle)

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	B	12	k.w. 01.01.2021	Projekt Breitband
2	B	10	k.w. 01.01.2021	Projekt Breitband
3	R	10	k.w. 01.04.2021	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
4	16	11	k.w. 01.02.2021	Rente
5	32	9b	k.w.01.10.2024	Rente
6	40	6	k.w. 01.04.2021	Rente
7	51	9 c	k.w. 01.04.2021	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
8	51	S 17	k.w.01.05.2019	Altersteilzeit
9	51	S 11b	k.w. 01.04.2021	Programm Sprachförderung KiTas
8	53	14	k.w. 01.05.2019	Rente
9	53	9 b (0,5-Stelle)	k.w. 01.01.2021	Projekt Gesundheitsregion

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
10	63	12	k.w.01.05.2019	Rente
11	63	11	k.w. 01.02.2021	Rente
12	65	2	k.w. 01.11.2019	Altersteilzeit
13	65	10	k.w. 01.08.2021	Rente
14	65	2 (2 Stellen)	k.w. 01.04.2021	Projekt Langzeitarbeitslose
15	PR	9 b (2 Stellen)	k.w. nach Wegfall Freistellungs-voraussetzungen	
16	PR	3 (0,5-Stelle)	k.w. 01.06.2031	Rente



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

1. Vorbericht
2. Bilanz 2015
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenübersicht

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019
Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019 der KVHS Helmstedt

Auch und gerade in Zeiten von Arbeit 4.0 ist die KVHS Helmstedt ein wichtiger Faktor der kommunalen Weiterbildung und Kultur.

Das Wissen veraltet in unserer „digitalen Welt“ in nie dagewesener Weise, der technische Wandel vollzieht Quantensprünge und der Wettbewerb zwischen den Industriestaaten verschärft sich immer mehr. Das lebenslange Lernen wird immer bedeutsamer, um die eigene Position in diesem Wettbewerb zu stärken, und nimmt somit Einfluss auf die persönliche Lebensgestaltung in Arbeit und Beruf, Familie, Freizeit, Kultur und Politik.

Aufgabe der KVHS wird es sein, alle Mitbürger an der rasanten Entwicklung zu beteiligen und ihnen ein entsprechendes und anspruchsvolles Programm zu unterbreiten. Das umfangreiche Angebot umfasst allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung und bietet allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgrund einer sozialverträglichen Preisgestaltung die Möglichkeit der Kursteilnahme, womit sichergestellt ist, dass niemand wegen zu hoher Teilnehmerentgelte ausgeschlossen bleibt. So hat jeder die Möglichkeit, passend zu den individuellen Ideen und persönlichen Ansprüchen den passenden Kurs zu belegen.

Bei der Planung der Erträge für 2019 bewegen wir uns über dem Vorjahresniveau, da wir auch für das kommende Jahr eine hohe Anzahl von Integrationskursen planen. Die Anzahl der durch andere vom Land geförderten Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge wird wahrscheinlich zurück gehen, da im Landeshaushalt aktuell keine weiteren Ausgaben für 2019 eingeplant werden, außer für die bereits bis Mitte 2019 genehmigten Maßnahmen. Die Teilnehmerentgelte werden im nächsten Jahr steigen, da es zum 1.1.2019 eine vom Kreistag zu genehmigende Entgelterhöhung geben soll. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird sich wahrscheinlich weiter auf dem gleichen Niveau bewegen. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlingen und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) weiterzuführen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2019 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 in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis und der IGS in Helmstedt erhalten, werden sich durch neue Kooperationen auch im Jahr 2019 auf hohem Niveau bewegen.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf niedrigerem Niveau. Dieser Rückgang im Vergleich mit Vorjahren bewirkt, dass wir auch im Jahr 2019 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken können. Da die Rücklagen im Jahr 2018 aufgebraucht werden, wird der Landkreis Helmstedt das Defizit ab 2019 vollständig mit Zuschüssen ausgleichen müssen. Der komplette Verbrauch der Rücklagen lässt sich durch die Zuordnung von Projekten und Mitarbeitern/-innen zur KVHS erklären, wie z. B. Praxisklasse, Freizeitheim Scheppau und seit 2017 für eine zusätzliche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Pädagogische Mitarbeiterin, die Deutschunterricht erteilt. Auch die der KVHS angegliederte Bildungsregion verursacht Gebäudenebenkosten, Geschäftsbedarf, sonstigen Aufwand und Personalkosten durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch KVHS-Mitarbeiter/-innen. Außerdem haben sich die Verwaltungskostenbeiträge (Querschnittskosten) von 7.300 € im Jahr 2014 auf geplante 44.700 € für 2019 erhöht. Die allgemeine Preissteigerung und die jährlichen Tarifierhöhungen haben ebenfalls zum schnelleren Verbrauch der Rücklagen geführt.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2019 bleiben 3 Stellen bis zum 31.07.2019 für Weiterbildungslehrer/-innen, da der Bedarf an Integrationskursen weiterhin besteht. Ab 01.08.2019 wird eine Stelle davon altersbedingt wegfallen. Die drei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters wird seit der im März 2015 begonnenen Freizeitphase kontinuierlich aufgelöst. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Die Ergebnisse der in 2018 erfolgten Tarifverhandlungen wurden bei der weiteren Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2019 weiter steigen, da die bereits erwähnten Nachfragen zu „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“ auch zu erhöhten Aufwendungen durch die Auszahlungen an die Lernanbieter führen.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise muss es zu geringen Anpassungen durch die bereits erläuterten Änderungen im Personal- bzw. Angebotsbereich kommen. Parallel zur geplanten Entgelterhöhung wird es eine Honorarerhöhung geben, die aber prozentual geringer ausfällt als die Entgelterhöhung.

Die Zinserträge wurden komplett gestrichen, da es auf dem Geldmarkt keine Guthabenzinsen mehr gibt bzw. sich der Landkreis bei der KVHS kein Geld mehr leihen muss.

Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2019 u. a. finanzielle Mittel für die Anschaffung von Computern für einen EDV-Unterrichtsraum eingestellt. Die geplanten Investitionen in Höhe von 28.000 € für 2019 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule zu finden.

Das Angebot „Praxisklasse“ wurde durch die KVHS Helmstedt ab dem Schuljahr 2010/2011 übernommen. Der Mitarbeiter wurde in die Stellenübersicht der KVHS überführt und auch von dort finanziert. Im Jahr 2018 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Schuljahr 2018/19 beschlossen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/-innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Zahl der Schüler:	10	7	8
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	6	1	1
Zahl der Abbrüche:	0	0	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Bilanz Rechnungsjahr 2015

Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz 01.01.2015 -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	nachrichtlich Jahres- veränderung -Euro-	Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz 01.01.2015 -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	nachrichtlich Jahres- veränderung -Euro-
	A K T I V A					P A S S I V A			
1.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.0	Nettoposition	2.894.714,22	2.451.626,91	-443.087,31
1.2	Lizenzen	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
					1.1.1	Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
2.0	Sachanlagevermögen	69.653,50	59.805,50	-9.848,00	1.2	Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	357,00	204,00	-153,00	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.7	Büro- u. Geschäftsausstattung	69.296,50	59.601,50	-9.695,00	1.3	Jahresergebnis	1.256.104,97	820.414,26	-435.690,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Jahresergebnis aus Vorjahren	1.676.110,72	1.256.104,97	-420.005,75
					1.3.2	Jahresergebnis Berichtsjahr	-420.005,75	-435.690,71	-15.684,96
3.0	Finanzvermögen	3.153.007,55	2.705.785,95	-447.221,60	1.4	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	9.034,10	2.637,50	-6.396,60
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
3.4	Ausleihungen	1.962.215,32	1.490.000,00	-472.215,32	2.0	Schulden	75.517,42	126.071,09	50.553,67
3.5	Wertpapiere	1.012.756,00	1.012.756,00	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	56.512,09	60.034,38	3.522,29
3.8	Privatrechtliche Forderungen	59.365,77	73.199,21	13.833,44	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.005,33	66.036,71	47.031,38
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	118.670,46	129.830,74	11.160,28					
					3.0	Rückstellungen	259.673,90	232.703,62	-26.970,28
4.0	Liquide Mittel	3.019,99	18.437,63	15.417,64	3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	250.673,90	228.128,62	-22.545,28
					3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00	4.575,00	-4.425,00
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	279,50	4.737,52	4.458,02					
					4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	622,98	622,98
	SUMME AKTIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94		SUMME PASSIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94

Kreivolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Kreivolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.532	501.500	562.500	681.800	713.300	720.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	635	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.429.656	1.275.000	1.423.000	1.268.000	1.272.000	1.276.000
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	208.000	209.000	210.000	211.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	694.610	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.111	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.367.543	2.292.500	2.671.500	2.636.800	2.673.300	2.685.000
13	Personalaufwendungen	1.953.664	1.960.000	1.996.000	1.978.000	2.016.000	2.031.000
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	673.010	440.000	508.900	507.500	505.600	505.600
16	Abschreibungen	26.013	27.100	26.400	24.700	24.600	20.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.296	126.100	138.700	125.100	125.600	126.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.757.982	2.553.800	2.671.500	2.636.800	2.673.300	2.685.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-390.439	-261.300	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	21.365	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	187	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	21.178	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-369.261	-261.300	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
001	Einzahlungen aus laufendern Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.717	501.500	562.500	681.800	713.300	720.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.303.577	1.275.000	1.423.000	1.268.000	1.272.000	1.276.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	208.000	209.000	210.000	211.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	694.914	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.805	2.237.500	2.654.500	2.619.800	2.656.300	2.668.000
11	Personalauszahlungen	1.992.621	2.016.800	2.053.800	1.989.000	2.004.000	2.019.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	599.638	440.000	508.900	507.500	505.600	505.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.399	101.100	138.700	125.100	125.600	126.100
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.867.658	2.558.500	2.702.900	2.623.100	2.636.700	2.652.200
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-323.853	-321.000	-48.400	-3.300	19.600	15.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.776	36.000	28.000	25.000	29.000	23.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	31.776	36.000	28.000	25.000	29.000	23.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-31.776	-36.000	-28.000	-25.000	-29.000	-23.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-355.630	-357.000	-76.400	-28.300	-9.400	-7.200
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-355.630	-357.000	-76.400	-28.300	-9.400	-7.200
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	412.935	345.000	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt

Kreiskolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	38.421	0	0	0	0	0
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	374.514	345.000	0	0	0	0
42	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	79.669	79.869	67.869	-8.531	-36.831	-46.231
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	98.553	67.869	-8.531	-36.831	-46.231	-53.431

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2019

Investitionen

Kreiskolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Finanzplan 2020 Euro	Finanzplan 2021 Euro	Finanzplan 2022 Euro		
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	19.500	2.000	2.000	19.500	2.000		
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	1.000	5.000	5.000	2.500	5.000		
103 Anschaffungen sonstige BGA	12.500	15.000	12.000	4.000	10.000		
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	2.000	4.000	4.000	2.000	4.000		
105 Einbauten in fremde Grundstücke	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000		

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	2*)	2	*) davon 1 Stelle k. w. 01.06.2020
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	4	4	
5	Fachgruppenleiter/-in	9b	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2019
6	Weiterbildungslehrer/-in	9b	3*) ¹⁾	4	*) davon 1 Stelle k. w. 01.08.2019
7	Leiter/-in Jugendfreizeitstätte	9a	1	1	
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	7	2	2	
9	Sachbearbeiter/-in	5	4	4	
10	Hausmeister/-in	5	1	1	
	JOBCENTER				
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9c	4	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2019**

- 1) Eine Stelle für Weiterbildungslehrer/-in wurde gestrichen.

Helmstedter Regionalmanagement

- HRM -

Eigenbetrieb des Landkreises Helmstedt

Haushaltsplan 2019

1. Vorbericht
2. Gesamtergebnishaushalt
3. Gesamtfinanzhaushalt
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 des Helmstedter Regionalmanagements - HRM -

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 dargestellt, konnte das HRM bedingt durch die lange Zeit nicht zu besetzende Betriebsleiterstelle seine Arbeit nur eingeschränkt aufnehmen. Übergangsweise übernahm der Geschäftsbereichsleiter für Finanzen die kommissarische Leitung des HRM. Außerdem wurden am 15.12.2017 zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung zum HRM umgesetzt. Diese beiden Stellen werden nicht über Fördermittel abgerechnet. Dies sollte einerseits die Arbeitsfähigkeit des HRM sicherstellen sowie andererseits die Ressourcen des HRM dauerhaft stärken.

Zusätzlich wurde mit Herrn Professor Dr. Lothar Hagebölling ein externer Berater auf Honorarbasis beauftragt beim Aufbau des HRM unterstützend Hilfestellung zu leisten. Parallel dazu erfolgte im Frühjahr 2018 die erneute Ausschreibung der Betriebsleiterstelle. Mit Herrn Dr. Alexander Goebel konnte diese Stelle schließlich zum 01.04.2018 besetzt werden. Nach der Einarbeitung des Betriebsleiters und Identifikation der Handlungsfelder erfolgte die Ausschreibung der zweiten durch Fördermittel des Landes finanzierten Sachbearbeiter-Stelle, die zum 17.09.2018 besetzt werden konnte. Das HRM ist demnach erst im September 2018 personell vollständig besetzt und somit in der Lage, in die konkrete Projektentwicklung- und Begleitung einzusteigen.

Finanzlage/Entwicklung

Für den Zeitraum vom 01.05.2017 bis zum 30.04.2020 erhält der Landkreis Helmstedt eine Zuwendung in Höhe von 899.640 EUR aus Bundes- und Landesmitteln zur Durchführung des GRW-Experimentierprojektes "Nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlrevier Helmstedt". Der Landkreis Helmstedt ist mit einem Eigenanteil von 10% (99.960 EUR) an der Finanzierung des Förderprojektes beteiligt.

Das HRM hat ab Dezember 2017 im Alten Helmstedter Postamt, Poststraße 3, vier Büros sowie einen Konferenzraum angemietet. Ein Großteil des vom Landkreis in den HRM-Haushalt eingestellten Eigenanteils wurde in die Schaffung der erforderlichen Büroinfrastruktur (Möbel, Büromaterial, IT-Netz) investiert. Neben den Personalkosten bildeten die externe Beratungsleistung und die Mietkosten die größten Ausgabeposten im HRM-Haushalt.

Im Rahmen der „GRW-Experimentierklausel“ ist der Landkreis mit dem ehem. Helmstedter Revier der einzige Fördermittelempfänger in Niedersachsen. Damit lagen weder bei der NBank als zuständige Institution für das Fördermittelmanagement, als auch beim Landkreis Helmstedt als Fördermittelempfänger Erfahrungswerte bzgl. der Mittelabrufsystematik vor. Bedingt durch diesen Umstand, konnte der erste Fördermittelabruf für das Jahr 2017 erst nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen mit erheblicher Verzögerung im 4. Quartal 2018 erfolgen. Bis dahin finanzierte sich das HRM ausschließlich aus dem LK-Eigenanteil am GRW-Förderprogramm, sowie vorfinanzierter Personal- und Sachkostenzuschüsse des Landkreises Helmstedt. Berücksichtigt werden muss zudem, dass die durch die GRW-Förderung gewährten Mittel (zuzüglich des Eigenanteils des Landkreises) Sachkosten für **zwei** Mitarbeiter beinhalteten. Letztendlich mussten aber für **vier** Mitarbeiter Sachausgaben (Möbel, IT, u.a.) geleistet werden.

Das gesamte Finanzmanagement für den Eigenbetrieb HRM war für alle Mitarbeiter Neuland. Die Einarbeitung in die Materie bindete umfangreiche Arbeitsressourcen, die neben der eigentlichen Projektarbeit zusätzlich zu leisten war.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Ausblick

Förderprogramm „Unternehmen Revier“

Für 2019 ist geplant, dass das HRM im Rahmen des Bundesförderprogramms „Unternehmen Revier“ eigener Projektträger wird. Ein maximales Fördervolumen von 200.000 EUR soll dabei ausgeschöpft werden. Den erforderlichen Eigenanteil von 20% wird der Landkreis in den HRM-Haushalt einstellen. Die Gesamtprojektkosten von 250.000 EUR müssen bis zur Verwendungsnachweisprüfung vorfinanziert werden und sind somit als Gesamtaufwandsposten im Haushalt 2019 veranschlagt.

Ein Projekt von überregionaler Bedeutung wird mit der Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Tagebaus Schöningen realisiert. Projektträger wird das HRM. Kooperationspartner sind erfahrene internationale Experten (Geologie, Biologie, Hydrologie). Das Projekt ist Modellprojekt für alle vier Braunkohlereviere in Deutschland. Gesamtbudget sind 100.000 EUR, wovon 80.000 EUR über LEADER gefördert wird und 20.000 EUR aus dem RIK-Kopf beigesteuert wird.

Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung

Nach wiederholten, bislang erfolglosen Bemühungen im Landkreis Helmstedt, eine kreisweite gemeinsame Wirtschaftsförderung einzurichten, haben die Hauptverwaltungsbeamten unter Federführung des HRM einen erneuten Anlauf genommen, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Im Ergebnis liegt nun ein Konzept zur politischen Beschlussfassung vor. Organisatorisch soll diese sogenannte „Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung“ im HRM mit zwei Vollzeitkräften (E 12) verankert werden. Die Sach- und Personalkosten tragen die beteiligten Kommunen und der Landkreis Helmstedt nach einem Verteilerschlüssel paritätisch und werden bereits im HRM-Haushaltsplan für 2019 berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine verbindlichen Beschlüsse der Kommunen zur Beteiligung an diesem Kooperationsprojekt vor. Angestrebt wird, vorbehaltlich positiver Beschlussfassungen der Entscheidungsgremien, die gemeinsame Wirtschaftsentwicklung unter dem Dach des HRM zum 01.01.2019 einzurichten und nach Auslaufen der GRW-Förderung als eine Einheit aufzustellen.

Perspektive nach Ablauf der GRW-Förderung

Im April 2020 wird die GRW-Förderung laut Zuwendungsbescheid auslaufen. Bereits 2018 wurden Gespräche mit dem Land bezüglich einer Verlängerung, bzw. Verschiebung des Förderzeitraumes (das HRM konnte erst mit einjähriger Verspätung den Betrieb aufnehmen) geführt. Bislang war diesbezüglich leider keine verbindliche Zu- oder Absage vom Land Niedersachsen zu bekommen. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet darum eine mögliche Zukunftsperspektive, um das HRM dauerhaft für die Aufgaben des Regionalmarketings und einer zentralen „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“ aufzustellen.

Investitionen

Die für 2019 geplanten Investitionen verteilen sich auf

- 10.000 EUR für den Ausbau der IT-Infrastruktur (Laptops für die externe Projektarbeit) des HRM
- 5.000 EUR für die IT-Grundausstattung der neuen „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“

Für die Folgejahre sind Mittel für den weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur (u.a. Laptop, Drucker, Scanner) der „Gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung“ eingeplant.

Haushaltsausgleich

Ziel bei der Aufstellung des Haushaltsplans war es, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen, teilweise noch nicht verbindlichen, Zuwendungen/Zuschüssen und den geplanten Personal-, Sach- und Projektkosten für das Helmstedter Regionalmanagement mit im Jahr 2019 insgesamt sechs beschäftigten Mitarbeitern herzustellen.

Insgesamt generiert das HRM im Jahr 2019 voraussichtlich Zuwendungen/Zuschüsse vom Bund, Land, kreisangehörigen Kommunen sowie dem Landkreis Helmstedt. Zum organisatorischen Ablauf der Mittelzuflüsse, sowie der Verwendungsnachweisführung sind bislang nur ansatzweise Details bekannt, was die voraussichtliche Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 äußerst schwierig gestaltet und eine Liquiditätsplanung für den Haushalt 2019 lediglich eine grobe Schätzung darstellen kann.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Wie eingangs bereits dargestellt, ist die Förderkulisse für alle Beteiligten neu. Es liegen keine Erfahrungswerte vor. Auch die Richtlinie für das neue Bundesförderprogramm „Unternehmen Revier“ erfährt fortwährend Ergänzungen, sodass eine Einplanung von Projektkostenabrufen nur äußerst vage terminiert werden können. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der bislang nur vereinzelt vorliegenden Vergleichszahlen aus dem Jahr 2018 ermittelt.

Grundsätzlich bilden alle Aufwandsschätzungen des Eigenbetriebes ein Budget mit der Folge, dass diese gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 KomHKVO und übertragbar gem. § 20 KomHKVO sind. Ebenso berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 KomHKVO).

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		558.000	1.476.400	1.371.400	996.400	996.400
03	+ Auflösung aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		558.000	1.476.400	1.371.400	996.400	996.400
13	Aufwendungen für aktives Personal		226.400	398.900	398.900	399.100	405.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung		-				
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		255.600	874.200	781.300	405.200	399.200
16	+ Abschreibungen		-	4.400	6.900	8.200	7.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000				
18	+ Transferaufwendungen		-	158.000	158.000	158.000	158.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	25.900	26.300	25.900	25.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		502.000	1.461.400	1.371.400	996.400	996.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 und 20)		56.000	15.000	-	-	-
22	außerordentliche Erträge		-				
23	außerordentliche Aufwendungen		-				
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - 23)		-				
25	Jahresergebnis: Überschuss (+) Fehlbetrag (-)		56.000	15.000	-	-	-
29	Summe Jahresfehlbeträge aus VJ						

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		558.000	1.476.400	1.371.400	996.400	996.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung gw. VG		0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit		558000	1.476.400	1.371.400	996.400	996.400
11	Auszahlungen für aktives Personal		226.400	398.900	398.900	399.100	405.800
12	+ Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/gw VG		255600	874.200	781.300	405.200	399.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.000	4.400	6.900	8.200	7.500
15	+ Transferauszahlungen		0	158.000	158.000	158.000	158.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.000	25.900	26.300	25.900	25.900
17	= Summe der Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit		502000	1.461.400	1.371.400	996.400	996.400
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		56.000	15.000	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Beiträge u. ä., Entgelte f. Inv.-Tätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. Investitionstätigkeit		0	15.000	5.000	5.000	5.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
26	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	15.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. Investitionstätigkeit		0	15.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)		56.000	15.000	0	0	0
34	Einzahlungen Aufn. Kredite, Innere Darlehen		0	0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilg. Kredite, Rückz. Inn. Darlehen		0	0	0	0	0
36	Saldo Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (33+36)		56.000	15.000	0	0	0

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2019

Investitionen						
HRM						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
001	IT-Beschaffung (Hard-/Software)	0	15.000	5.000	5.000	5.000

Stellenplan

Helmstedter Regionalmanagement - HRM -

Lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Entgelt-Gruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Vermerke Erläuterungen
	HRM				
1	Betriebsleiter/-in	13	1	1	Stelle wird bis 04/2020 über GRW gefördert
2	Sachbearbeiter/-in	12	1	0	Aufgabenbereich: Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung (finanziert vom LK)
3	Sachbearbeiter/-in	12	1	0	Aufgabenbereich: Gemeinsame Wirtschaftsentwicklung (finanziert über Umlage der Kommunen)
4	Stellv. Betriebsleiter/-in	9b	1	1	Abordnung in HRM, finanziert aus LK-Kernhaushalt
5	Sachbearbeiter/-in	9b	1	1	Stelle wird bis 04/2020 über GRW gefördert
6	Sachbearbeiter/-in	8	1	1	Abordnung in HRM, finanziert aus LK-Kernhaushalt