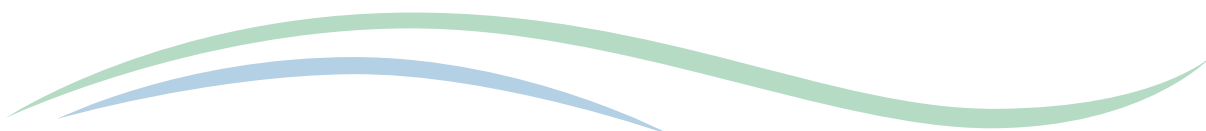




LANDKREIS  
  
HELMSTEDT  
ZUKUNFT • LEBEN • GESCHICHTE

# Haushaltsplan 2025



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Statistische Angaben

Organigramm des Landkreises Helmstedt

Kennzahlen

Bilanz des Landkreises Helmstedt 2022

Haushaltssatzung

|                                                                                           |        |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| Vorbericht.....                                                                           | V 1    | - | V 34   |
| Haushaltssicherungskonzept.....                                                           | SK 1   |   | SK 18  |
| Haushaltssicherungsbericht.....                                                           | SB 1   |   | SB 4   |
| Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....                                             | H 1    | - | H 8    |
| Übersicht über die gebildeten Budgets.....                                                | H 9    | - | H 10   |
| Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....                                          | H 11   |   |        |
| Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....                                             | H 12   |   |        |
| Gesamtergebnishaushalt.....                                                               | 1      |   |        |
| Gesamtfinanzhaushalt.....                                                                 | 2      |   |        |
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....                                             | 3      |   |        |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....                                               | 4      |   |        |
| Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....                               | 5      | - | 30     |
| Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....                         | 31     | - | 46     |
| Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....         | 47     | - | 66     |
| Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....                                          | 67     | - | 92     |
| Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....                               | 93     | - | 111    |
| Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....              | 112    | - | 122    |
| Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....                          | 123    | - | 166    |
| Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....                                          | 167    | - | 239    |
| Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....                                            | 240    | - | 267    |
| Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....                                        | 268    | - | 283    |
| Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..           | 284    | - | 303    |
| Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement.....               | 304    | - | 317    |
| Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Tiefbau.....                                           | 318    | - | 342    |
| Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....                                | 343    | - | 345    |
| Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....                       | 346    | - | 351    |
| Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und<br>Rettungsdienst..... | 352    | - | 357    |
| Investitionsprogramm.....                                                                 | 358    | - | 378    |
| Übersicht über die Produktbereiche.....                                                   | 379    |   |        |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....                                      | 380    |   |        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....                              | 381    |   |        |
| Kreisschulbaukasse.....                                                                   | 382    |   |        |
| Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....                            | 383    | - | 387    |
| Beteiligungsbericht.....                                                                  | 388    | - | 400    |
| Stellenplan.....                                                                          | 401    |   | 425    |
| Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....                                     | KVHS 1 | - | KVHS 9 |

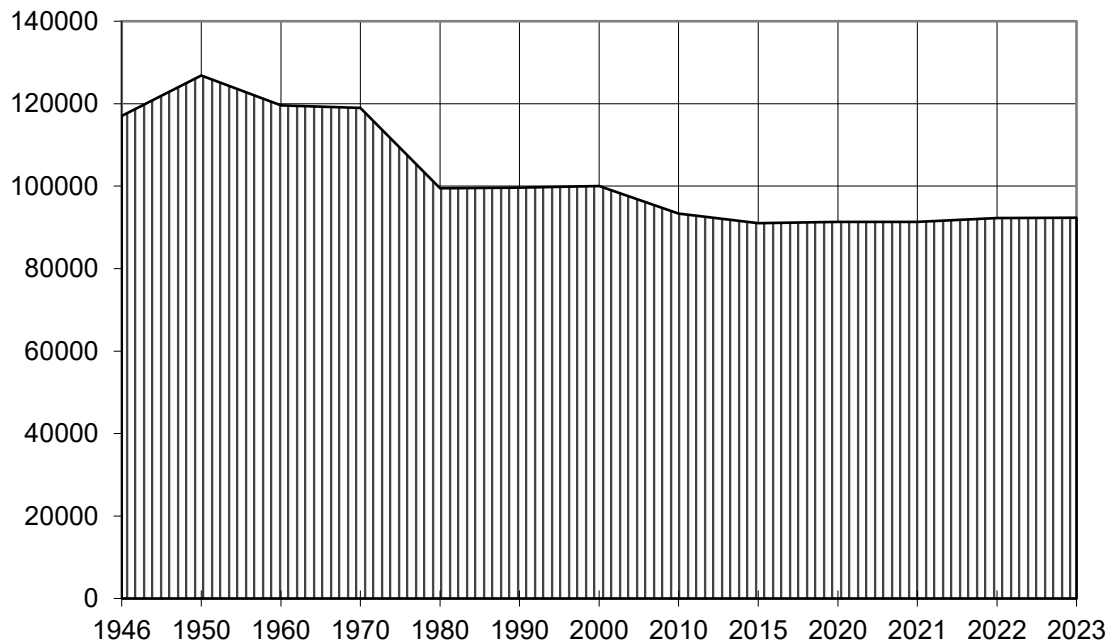
## Statistische Angaben

(Stand 30.06.2023)

### 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  |
| 30.06.1990 | (Fortschreibung) | 99.612  |
| 31.12.2000 | (Fortschreibung) | 100.033 |
| 30.06.2010 | (Fortschreibung) | 93.338  |
| 30.06.2015 | (Fortschreibung) | 91.024  |
| 30.06.2020 | (Fortschreibung) | 91.348  |
| 30.06.2021 | (Fortschreibung) | 91.320  |
| 30.06.2022 | (Fortschreibung) | 92.279  |
| 30.06.2023 | (Fortschreibung) | 92.381  |

**Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt**



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km<sup>2</sup>

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

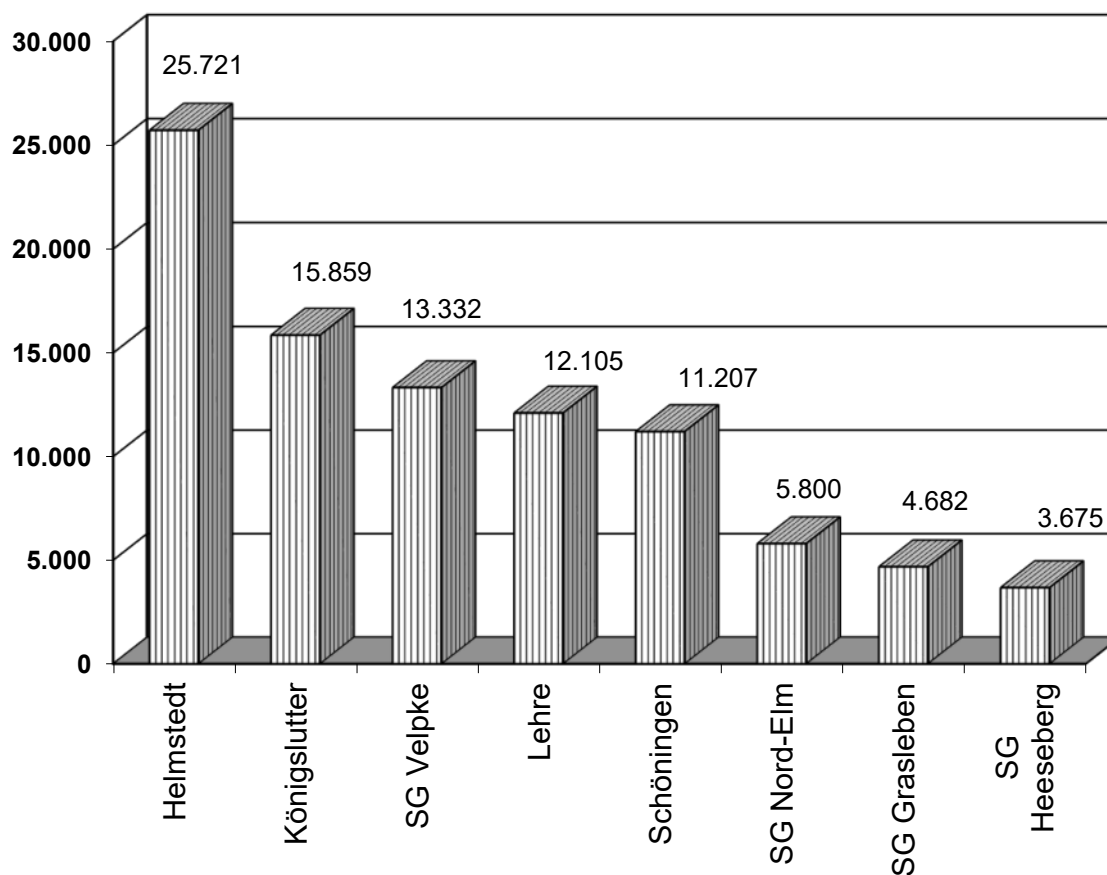
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

Größenklassen der Gemeinde

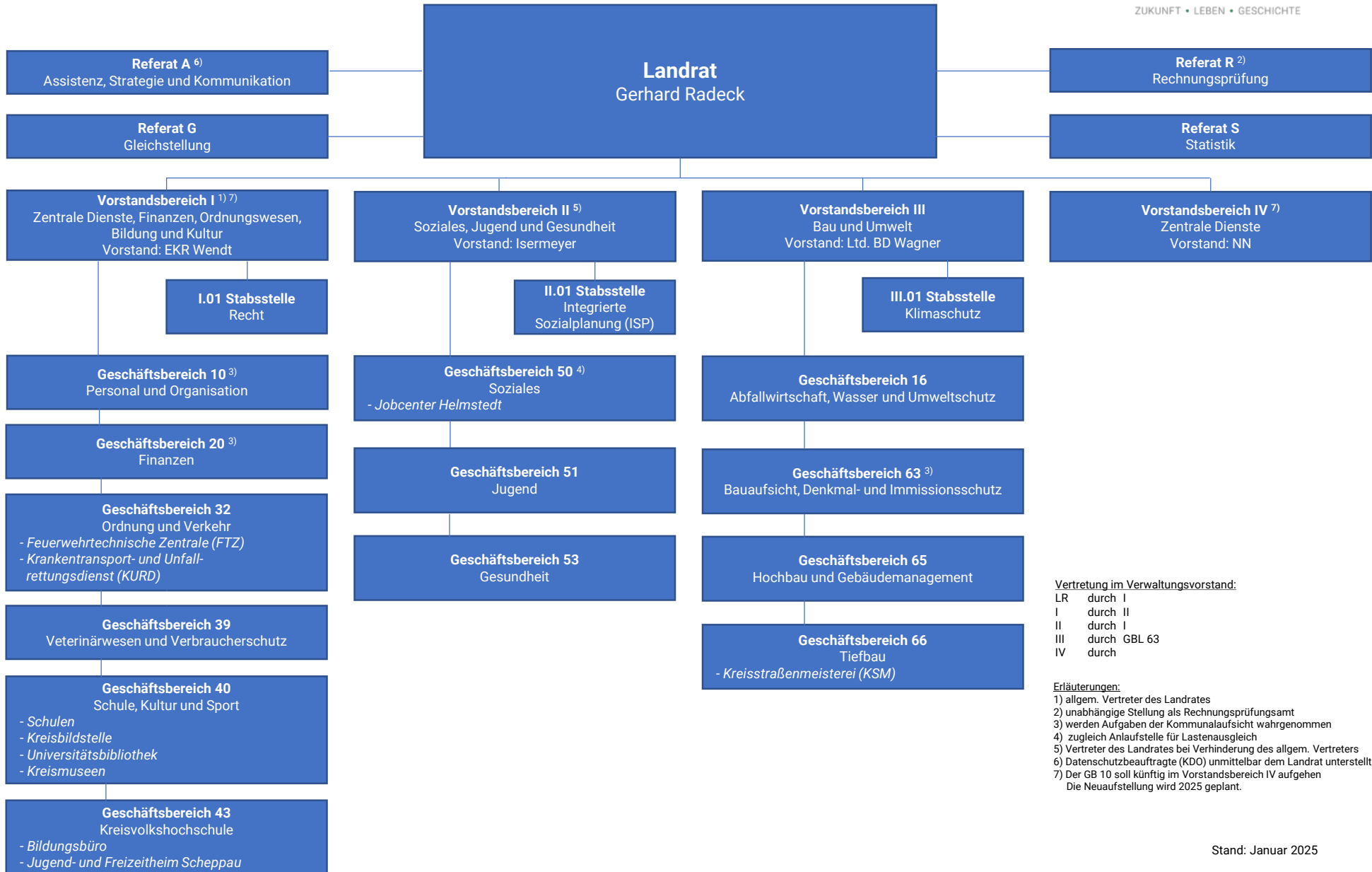
davon Mitglied einer  
Samtgemeinde

|         |                   |                                                |   |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|---|
| 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<br>Stadt Helmstedt |   |





# Organigramm des Landkreises Helmstedt



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis | Ergebnis | Plan  | Plan  | Fipl  | Fipl  | Fipl  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahl/Definition/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022     | 2023     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |       |       |       |       |       |
| <b><u>Allgemeine Umlagequote</u></b><br>Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br>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.                                                                                                                                                                  | 26,83    | 26,34    | 24,86 | 22,77 | 22,75 | 23,03 | 23,02 |
| <b><u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u></b><br>Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br>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. | 0,04     | 0,00     | 0,14  | 0,23  | 0,23  | 0,18  | 0,18  |
| <b><u>Personalintensität</u></b><br>Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.                                                                                                          | 20,16    | 18,94    | 19,62 | 19,66 | 19,92 | 19,76 | 19,75 |
| <b><u>Abschreibungsintensität</u></b><br>Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,69     | 3,49     | 3,11  | 2,94  | 2,92  | 2,92  | 2,72  |
| <b><u>Zinslastquote</u></b><br>Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br>Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.                                                                                                                                                                       | 0,42     | 0,75     | 2,07  | 2,84  | 3,32  | 3,41  | 3,48  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Kennzahl/Definition/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Fipl<br>2026 | Fipl<br>2027 | Fipl<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Liquiditätskreditquote</u></b><br>Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,76            | 14,70            | 33,78        | 56,88        | 83,95        | 111,31       | 143,09       |
| <b><u>Reinvestitionsquote</u></b><br>Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen<br><br>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. | 79,17            | 120,95           | 129,94       | 375,90       | 204,90       | 174,99       | 278,05       |
| <b><u>Verschuldungsgrad</u></b><br>Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,55            | -                | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>B) Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |              |              |              |              |
| <b><u>Transferaufwandquote</u></b><br>Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen<br><br>Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,03            | 41,18            | 40,67        | 40,69        | 40,72        | 41,04        | 41,75        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Fipl | Fipl | Fipl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| Kennzahl/Definition/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022     | 2023     | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <b><u>Zinsdeckungsquote</u></b><br>Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge<br><br>Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden. | 0,43     | 0,78     | 2,42 | 3,59 | 4,23 | 4,33 | 4,52 |
| <b><u>Eigenkapitalquote</u></b><br>Nettoposition/Bilanzsumme<br><br>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.                                                                                                   | 13,23    | -        | -    | -    | -    | -    | -    |

### 3. Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2022

| A K T I V A |                                                        |                | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- | P A S S I V A                                                             |                |                | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1.0         | Immaterielles Vermögen                                 | 20.788.699,24  | 22.041.280,02  | 1.0                  | Nettoposition                                                             | 33.602.403,34  | 26.161.736,40  |                |                      |
| 1.2         | Lizenzen                                               | 99.108,05      | 225.859,34     | 1.1                  | Basis-Reinvermögen                                                        | -15.936.769,77 | -15.936.769,77 |                |                      |
| 1.4         | Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse              | 20.671.537,89  | 21.787.942,58  | 1.1.1                | Reinvermögen                                                              | -15.936.769,77 | -15.936.769,77 |                |                      |
| 1.6         | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 18.053,30      | 27.478,10      | 1.1.2                | Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss                                    | 0,00           | 0,00           |                |                      |
| 2.0         | Sachvermögen                                           | 141.888.068,89 | 143.734.935,29 | 1.2                  | Rücklagen                                                                 | 7.498.106,80   | 7.365.057,25   |                |                      |
| 2.1         | Unbebaute Grundstücke/Rechte                           | 1.285.259,19   | 1.285.259,19   | 1.2.4                | Zweckgebundene Rücklagen                                                  | 7.498.106,80   | 7.365.057,25   |                |                      |
| 2.2         | Bebaute Grundstücke/Rechte                             | 59.967.425,32  | 60.784.414,41  | 1.3                  | Jahresergebnis                                                            | -14.094.146,24 | -21.504.767,65 |                |                      |
| 2.3         | Infrastrukturvermögen                                  | 65.513.547,34  | 65.983.156,67  | 1.3.1                | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                 | -18.383.911,10 | -14.094.146,24 |                |                      |
| 2.5         | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 12.667,70      | 13.167,70      | 1.3.1.1              | Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz1 Nr. 1 in Verb. m. § 182 Abs. 5 NKomVG | 0,00           | 0,00           |                |                      |
| 2.6         | Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge                  | 2.076.648,35   | 1.929.052,50   | 1.3.1.2              | sonstige Fehlbeträge                                                      | -18.383.911,10 | -14.094.146,24 |                |                      |
| 2.7         | Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere  | 5.716.229,69   | 5.468.918,59   | 1.3.2                | Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen                           | 4.289.764,86   | -7.410.621,41  |                |                      |
| 2.8         | Vorräte                                                | 27.506,36      | 31.492,00      |                      | Vorbelastung aus HHR für Aufwand                                          | (1.147.349,62) | (1.400.160,56) |                |                      |
| 2.9         | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 7.288.784,94   | 8.239.474,23   | 1.4                  | Sonderposten                                                              | 56.135.212,55  | 56.238.216,57  |                |                      |
| 3.0         | Finanzvermögen                                         | 26.879.700,57  | 25.938.019,99  | 1.4.1                | Investitionszuweisungen/-zuschüsse                                        | 54.075.249,66  | 52.431.793,00  |                |                      |
| 3.1         | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 3.922.800,00   | 3.922.800,00   | 1.4.3                | Sonderposten Gebührenaussgleich                                           | 532.218,93     | 1.471.702,21   |                |                      |
| 3.2         | Beteiligungen                                          | 379.972,00     | 380.972,00     | 1.4.5                | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                    | 1.527.743,96   | 2.334.721,36   |                |                      |
| 3.3         | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 2.589.927,83   | 2.591.286,55   | 2.0                  | Schulden                                                                  | 108.455.315,75 | 112.519.046,69 |                |                      |
| 3.4         | Ausleihungen                                           | 5.101.132,44   | 5.927.574,66   | 2.1                  | Geldschulden                                                              | 100.271.891,90 | 101.388.817,95 |                |                      |
| 3.5         | Wertpapiere                                            | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.1.2                | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                          | 77.229.600,11  | 79.286.634,66  |                |                      |
|             | davon Ostermanstiftung                                 | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.1.3                | Liquiditätskredite                                                        | 23.042.291,79  | 22.102.183,29  |                |                      |
| 3.6         | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 3.734.259,87   | 3.571.987,53   | 2.3                  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                           | 7.031.206,43   | 7.979.568,18   |                |                      |
| 3.7         | Forderungen aus Transferleistungen                     | 5.594.866,30   | 6.140.439,46   | 2.5                  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                | 1.152.217,42   | 3.150.660,56   |                |                      |
| 3.8         | Sonstige privatrechtliche Fordrungen                   | 5.235.088,04   | 3.178.215,38   | 2.5.1                | Durchlaufende Posten                                                      | 1.077.669,66   | 3.131.127,02   |                |                      |
| 3.9         | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 319.654,09     | 222.744,41     | 2.5.1.1              | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                | 0,00           | 0,00           |                |                      |
| 4.0         | Liquide Mittel                                         | 886.251,87     | 819.357,41     | 2.5.1.2              | Abzuführende Lohnsteuer                                                   | 504.546,63     | 581.978,11     |                |                      |
|             | davon Ostermanstiftung                                 | 202,36         | 172,42         | 2.5.1.3              | Sonstige durchlaufende Posten                                             | 573.123,03     | 2.549.148,91   |                |                      |
| 5.0         | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 5.186.103,88   | 5.390.438,07   | 2.5.4                | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                         | 74.547,76      | 19.533,54      |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.0                  | Rückstellungen                                                            | 53.211.164,25  | 58.784.503,61  |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.1                  | Pensionsrückstellungen                                                    | 46.190.200,00  | 49.317.700,00  |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.1.1                | Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen                           | 39.716.400,00  | 42.365.300,00  |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.1.2                | Beihilferückstellungen                                                    | 6.473.800,00   | 6.952.400,00   |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.2                  | Rückstellung Altersteilzeit/ähnrl. Verpflichtungen                        | 1.675.600,00   | 1.871.000,00   |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.3                  | Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung                               | 599.754,20     | 784.782,64     |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.4                  | Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien                           | 3.711.675,56   | 3.596.686,01   |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 3.8                  | Andere Rückstellungen                                                     | 1.033.934,49   | 3.214.334,96   |                |                      |
|             |                                                        |                |                | 4.0                  | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                        | 359.941,11     | 458.744,08     |                |                      |
|             |                                                        |                |                |                      | SUMME PASSIVA                                                             | 195.628.824,45 | 197.924.030,78 |                |                      |
|             | Summe AKTIVA                                           | 195.628.824,45 | 197.924.030,78 |                      |                                                                           |                |                |                |                      |

## **Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2025**

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 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| der ordentlichen Erträge auf           | 225.796.888,-- Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf      | 285.895.595,-- Euro |
| der außerordentlichen Erträge auf      | 0,-- Euro           |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,-- Euro           |

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 220.279.300,-- Euro |
| der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 275.594.800,-- Euro |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf             | 3.453.200,-- Euro   |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf             | 35.151.200,-- Euro  |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf            | 31.698.000,-- Euro  |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf            | 7.253.700,-- Euro   |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 255.430.500,-- Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 317.999.700,-- Euro |

## § 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2025 wird

### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| der ordentlichen Erträge auf           | 3.158.500,-- Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf      | 3.158.500,-- Euro |
| der außerordentlichen Erträge auf      | 0,-- Euro         |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,-- Euro         |

### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.158.500,-- Euro |
| der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.158.800,-- 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 | 3.158.500,-- Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 3.186.800,-- Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 31.698.000,-- Euro festgesetzt.

## § 2 a

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.189.000,-- Euro festgesetzt.

## § 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 185.000.000,-- Euro festgesetzt.

## § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

## § 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt:

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
  - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
  - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
  - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
  - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
  - 53,50 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
  - 53,50 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.



- c) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf 413 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 15.01.2025

LANDKREIS HELMSTEDT  
Der Landrat

(L. S.)

*gez. Radeck*

(Radeck)

# Vorbericht



## Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

| <u>Ergebnishaushalt</u>                                | <u>Euro</u>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                  | 225.796.888         |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen             | 285.895.595         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 60.098.707</b> |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge             | 0                   |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen        | 0                   |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>            |
| <u>Finanzhaushalt</u>                                  |                     |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 220.279.300         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 275.594.800         |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>- 55.315.500</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.453.200           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 35.151.200          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>- 31.698.000</b> |
| <b>Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag</b> | <b>- 87.013.500</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 31.698.000          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 7.253.700           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>24.444.300</b>   |
| <b>Finanzierungsmittelbestand</b>                      | <b>- 62.569.200</b> |

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

## **Vorbemerkungen**

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nach wie vor nicht beendet. Seit Anfang Oktober gibt es im Nahen Osten ebenfalls kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran. Neben diesen Ereignissen hat auch die Weltwirtschaftslage großen Einfluss auf die Wirtschaft in Deutschland und damit letztendlich auf die Finanzsituation des Landkreises Helmstedt. Wie sich der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA auf die Weltwirtschaft auswirken wird, ist derzeit ungewiss. Neben den direkten Auswirkungen der Kriege aufgrund der Unterbringung von Geflüchteten vor Ort, haben auch die indirekten Auswirkungen einen Einfluss. Die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Kommunen stagnieren aufgrund der Wirtschaftslage bzw. gehen sogar zurück. Die Automobilbranche steckt in erheblichen Schwierigkeiten und dies hat aufgrund der örtlichen Nähe zu Volkswagen in Wolfsburg auch unmittelbaren Einfluss auf den Landkreis Helmstedt. Der Umstieg von Autos mit Verbrennungsmotoren hin zu E-Autos gestaltet sich extrem schwierig. Aufgrund der unsicheren Zeiten hält sich der private Sektor mit Investitionen erheblich zurück. Im kommunalen Bereich ist ein deutlicher Rückgang bei der Vermarktung von Bauflächen aufgrund der konjunkturellen Lage erkennbar. Handwerkerleistungen sind deutlich teurer geworden, Kredite kosten einen höheren Zinssatz und die anhaltende Inflation drücken bei den privaten Haushalten auf die Investitionsmöglichkeiten. Mittlerweile können alle Landkreise in Niedersachsen und die Region Hannover den Haushaltsausgleich nicht mehr erreichen. Auch im kreisangehörigen Bereich kann nahezu flächendeckend die Haushaltslage der Kommunen als angespannt bezeichnet werden. Selbst der Bund hat bei der Vorlage eines verfassungskonformen Haushaltes Schwierigkeiten. So wurden für den Entwurf des Bundeshaushaltes, den die Bundesregierung an Bundestag und Bundesrat weitergeleitet hat, nach Presseinformationen in der letzten Beratungsrunde keine Kürzungen mehr verhandelt, sondern Umschichtungen vorgenommen. Die Schuldenbremse sei zwar eingehalten worden, allerdings in der Hoffnung, den Ausgleich dadurch zu erreichen, dass die Ministerien nicht soviel Geld ausgeben, wie geplant.

Die globalen Probleme haben Einfluss auf die kommunale Ebene in Deutschland und somit auch auf den Haushalt des Landkreises Helmstedt. Weiterhin ist die Energieversorgung mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die Preise für Strom, Heizung sowie Treibstoff sind weiterhin sehr hoch<sup>1</sup>. Damit einhergehend steigen auch die Kosten für die Schülerbeförderung und den ÖPNV<sup>2</sup>. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ab 2025 der Preis für das bisherige 49 Euro-Ticket

---

<sup>1</sup> Seit 2020 sind die Preise für Strom, Gas und andere Brennstoffe im September 2023 um 61,3 % gestiegen (Quelle: Nds. Landesamt für Statistik; Verbraucherpreisindex in Niedersachsen September 2023).

<sup>2</sup> Seit 2020 sind die Preise für Kraftstoffe im September 2023 in Niedersachsen um 25,9 % gestiegen (Quelle: a.a.O.).

auf 58 Euro angehoben wird. Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sind erhebliche Aufwendungen aufzubringen. Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist mit einem Anstieg der Sozialleistungsempfänger zu rechnen. Viele Kinder und Jugendliche haben mit erheblichen psychischen oder sozialen Problemen zu kämpfen. Im Aufgabenbereich des Jugendamtes steigen die Fallzahlen weiterhin rasant an. Diese Entwicklung entspricht denen in anderen Landkreisen oder kreisfreien Städten und bildet daher eine bedauerliche gesamtgesellschaftliche Fehlentwicklung ab, die einer dringenden Lösung bedarf. Ansätze oder Initiativen hierzu sind im Land Niedersachsen derzeit nicht erkennbar. Zusätzlich sind auf kommunaler Ebene die Folgen der Gesetzgebung zu bewältigen. Hier sei beispielsweise die Einführung des Bürgergeldes, die Änderung beim Wohngeld, die Einführung der Ganztagschulen ab 2025, der Wegfall der Förderschulen, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres, das Online-Zugangsgesetz sowie die geplante Kindergrundsicherung zu nennen. Das Land Niedersachsen hat zudem notwendige zusätzliche Investitionen im Krankenhausbereich beschlossen. Diese Mittel müssen allerdings zu 40 % von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebracht werden.

Die anstehenden Aufgaben können nur mit ausreichend und vor allem qualifizierten Personal bewältigt werden. Mit dem vorhandenen Personal beim Landkreis Helmstedt kann die Bewältigung der anstehenden Aufgaben nicht sichergestellt werden. Ein weiteres Problem stellt der Fachkräftemangel dar. Derzeit können nicht alle freien Stellen zeitnah wiederbesetzt werden. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung der Mitarbeitenden, was wiederum zu einem erhöhten krankheitsbedingten Ausfall führen kann. Trotz der Vakanz einiger Stellen ist es unumgänglich, auch im Jahr 2025 wieder zusätzliche Stellen einzurichten. Näheres ist dem Stellenplan ab Seite 401 zu entnehmen.

Für die zusätzlichen Mitarbeitenden müssen adäquate Büros zur Verfügung stehen. Aufgrund der deutlichen Erhöhung in den letzten Jahren reichten die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr aus, so dass ein zusätzliches Gebäude angemietet werden musste. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Kosten für Miete sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Heizung, Strom usw.). Darüber hinaus wird für die zusätzlichen Mitarbeitenden auch Mobiliar und eine IT-Ausstattung benötigt. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Einführung der eAkte soll durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice in Verbindung mit Desk-Sharing-Modellen diesem Trend künftig entgegengewirkt werden.

Für die Erledigung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis stellen Bund und Land anhaltend nicht ausreichend Finanzmittel zur Verfügung. Insbesondere in den Teilhaushalten 08 (Soziales) und 09 (Jugend) ist die Fehlentwicklung offenkundig erkennbar. Der NLT hat mit der Landesregierung versucht Gespräche über eine ausreichende Finanzierung der staatlichen

Pflichtaufgabe im Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung (Teilhaushalt 06) zu führen. Diese sind bedauerlicher Weise ergebnislos gescheitert und stellen exemplarisch die Haltung der Landesregierung zu einer auskömmlichen Finanzierung von staatlichen Aufgaben bei den Kommunen dar. Diese Haltung des Landes mündet nun in einer Verweigerungshaltung der Kommunen bei diesen Aufgaben. Das ist insofern besorgniserregend, weil sich hier ein Staatsversagen entwickeln könnte. Auch hier fehlt es an einer Zukunftsperspektive, die sich durch angemessene Gespräche zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden ergeben könnten.

Innenministerin Behrens hat in einem Erlass den Nds. Kommunen großzügige und umfangreiche Verschuldungsmöglichkeiten unter Umgehung des Haushaltsausgleichsgebotes nach § 110 Abs. 4 NKomVG geschaffen. Es ist bemerkenswert, dass durch einen ministeriellen Erlass eine vom Landtag beschlossene Rechtsnorm „außer Kraft“ gesetzt worden ist und zeigt die schwierige Lage auf. Statt über die Lösung der auch in den Folgejahren absehbaren Finanzierungskrise von staatlichen Aufgaben zu sprechen, vertagt die Landesregierung die Lösung des Problems über Kredite in die Zukunft und überlässt dies nachfolgenden Generationen. Die unzureichende Finanzierung steht im Widerspruch zu den verfassungsrechtlichen Normen in Art. 57 und 58 der Nds. Verfassung sowie zu Art. 28 des Grundgesetzes.

Vor Festsetzung der Kreisumlagehebesätze schreibt der § 14 NFAG eine Anhörung der ka. Gemeinden sowie eine Abwägung der Finanzsituation der ka. Gemeinden und des Landkreises vor. Für das Jahr 2025 ist mit dem im Jahr 2024 auf 53,5 % abgesenkten Kreisumlagehebesatz gerechnet worden. Der zur Stärkung der Finanzen der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2020 eingerichtete Bedarfszuweisungsfonds ist aufgrund der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt mit Kreistagsbeschluss im Jahr 2024 ausgesetzt worden. Auch im Jahr 2025 sind keine Mittel für einen Bedarfszuweisungsfonds vorgesehen.

Der im Jahr 2025 ausgewiesene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 60,1 Mio. Euro weicht deutlich von dem prognostizierten Fehlbedarf des Finanztableaus (Fehlbedarf i. H. v. 2,2 Mio. Euro) ab. Das Finanztableau ist im Jahr 2016 aufgestellt worden. Die Abweichung der tatsächlich veranschlagten Erträge und Aufwendungen gegenüber der damaligen Prognose zeigt deutlich, dass eine Vorausschau über einen so langen Zeitraum, insbesondere vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Entwicklungen, faktisch unmöglich und unrealistisch ist.

Für die Abweichungen ergeben sich insbesondere folgende Begründungen:

| Bezeichnung                  | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 37                           | 1.437                   | - 1.400              |

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz sind ab 2024 eingestellt worden.

| Bezeichnung                        | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.197                      | 101.711                 | + 25.486             |

Die Steuereinnahmen der Kommunen und damit einhergehend die Kreisumlage und die FAG-Leistungen haben sich deutlich positiver entwickelt als kalkuliert.

| Bezeichnung                        | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.394                        | 2.109                   | + 1.285              |

Im Jahr 2017 hat sich der Landkreis Helmstedt aufgrund der Initiative des Bundes und des Landes zur Beseitigung der sogenannten „Weißen Flecken“ beim Breitbandprojekt engagiert. Der Beginn und der Umfang dieser Maßnahme waren bei Erstellung des Finanztableaus noch nicht abzusehen. Durch die mittlerweile erfolgte Teilaktivierung erhöhen sich auch die Auflösungserträge aus den Sonderposten.

| Bezeichnung              | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Sonstige Transfererträge | 3.665                        | 3.681                   | - 16                 |

Trotz der deutlich gestiegenen sozialen Leistungen werden die erwarteten Kostenerstattungen für diesen Bereich nicht erreicht.

| Bezeichnung                    | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.253                       | 16.395                  | + 4.858              |

Die Entgelte bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abfall und Rettungsdienst werden anhand einer Gebührenkalkulation – wenn auch zeitverzögert – kostenneutral berechnet. Höhere Aufwendungen führen in den Folgejahren zu höheren Entgelten.

| Bezeichnung               | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Privatrechtliche Entgelte | 2.047                        | 214                     | + 1.833              |

Die Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien haben gerade in der kürzeren Vergangenheit enorm zugenommen. Dies war bei Aufstellung des Finanztableaus nicht abzusehen.

| Bezeichnung                          | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.536                       | 62.461                  | + 1.075              |

Deutlich höhere Transferaufwendungen führen in der Folge zu steigenden Kostenerstattungen, wenn auch die Steigerung bei den Erträgen nicht in gleichem Maße erfolgt, wie bei den Aufwendungen.

| Bezeichnung                  | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.666                        | 3.361                   | + 1.305              |

Nicht absehbare, deutliche Steigerung bei den Bußgeldeinnahmen.

| Bezeichnung          | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 56.208                       | 38.484                  | + 17.724             |

Immer neue Aufgaben bedingen die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden. Hier seien beispielsweise die Änderungen beim Unterhaltsvorschussgesetz, Onlinezugangsgesetz und Wohngeldgesetz zu nennen. Darüber hinaus mussten zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise zusätzliche Mitarbeitende eingestellt werden. Dies alles bedingt auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in den Querschnittsämtern (Personalverwaltung, IT-Betreuung, Hausmeister für neu angemietete Bürogebäude). Tarifsteigerungen sind im Finanztableau lediglich mit max. 2 bis 3 % eingerechnet worden. Der letzte Tarifabschluss hat zu einer deutlich höheren Steigerung geführt.

| Bezeichnung                             | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 36.240                       | 20.884                  | + 15.356             |



Die sich aufgrund des Ukrainekrieges ergebenden gestiegenen Energiekosten und Preissteigerungen in allen Lebensbereichen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Finanztableaus nicht abzusehen gewesen. Darüber hinaus mussten aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben neue Büroräume angemietet werden. Für zusätzliches Personal werden zusätzliche Möbel sowie eine IT-Ausstattung benötigt. Zusätzliches Personal und neue gesetzliche Vorschriften bedingen zwangsläufig auch einen steigenden Fortbildungsbedarf.

| Bezeichnung    | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 8.433                        | 3.678                   | + 4.755              |

Im Jahr 2017 hat sich der Landkreis Helmstedt aufgrund der Initiative des Bundes und des Landes zur Beseitigung der sogenannten „Weißen Flecken“ beim Breitbandprojekt engagiert. Der Beginn und der Umfang dieser Maßnahme waren bei Erstellung des Finanztableaus noch nicht abzusehen. Durch die mittlerweile erfolgte Teilaktivierung erhöhen sich auch die Abschreibungen.

| Bezeichnung | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Zinsen      | 8.114                        | 6.004                   | - 2.110              |

Im Finanztableau sind sinkende Fehlbeträge zugrunde gelegt worden. Die Liquiditätskreditbedarf in den Jahren 2024 und 2025 steigt dagegen erheblich. Dies ist mit höheren Zinsen verbunden. Auch die Neuaufnahme von Investitionskrediten führt zu steigenden Zinsaufwendungen.

| Bezeichnung          | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Transferaufwendungen | 116.339                      | 87.632                  | + 28.707             |

Die Transferaufwendungen steigen gerade im sozialen Bereich exorbitant. Dies liegt zum einen an den Folgen der Corona-Pandemie, zum anderen an den Folgen der Ukraine-Krise. Gerade bei den Jugendlichen ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ein erheblicher Bedarf an Unterstützungsleistungen zu verzeichnen. Die Pandemie und die Ukraine-Krise sind bei Aufstellung des Finanztableaus nicht abzusehen gewesen. Auch die Kostenentwicklung im Bereich Schulassistenten ist im Jahr 2016 nicht vorhersehbar gewesen. Darüber hinaus steigen auch die Kosten für den ÖPNV. Auch hier sind – gerechtfertigte – Tarifabschlüsse sowie steigende Treibstoffkosten mitursächlich für die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich. Daneben ist auch das 49 Euro-Ticket (ab 2025 58 Euro-Ticket) zu finanzieren.

| Bezeichnung                       | Haushaltsplan 2025<br>T Euro | Finanztableau<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.562                       | 36.895                  | + 23.667             |

In dieser Kontenart sind gestiegene Erstattungen an die Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten sowie die Leistungsbeteiligung an der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jobcenter für die Steigerung verantwortlich. Dies liegt zum einen an der Entscheidung, die Gebühren für den Besuch von Kindern in Kindertagesstätten abzuschaffen und zum anderen an der größeren Anzahl von Anspruchsberechtigten bei der Grundsicherung, nicht zuletzt auch wieder aufgrund der Ukraine-Krise. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder führt zu weiteren Kostensteigerungen.

## 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. Derzeit wird geprüft, ob zur Haushaltskonsolidierung der Steuersatz angehoben werden soll.

| 1.000 Euro   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jagdsteuer   | 37               | 37             | 37             | 37           | 37           | 37           |
| <b>Summe</b> | <b>37</b>        | <b>37</b>      | <b>37</b>      | <b>37</b>    | <b>37</b>    | <b>37</b>    |

### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2025 rd. 88,5 % 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. Trotz der prekären Finanzsituation des Landkreises Helmstedt ist aufgrund der Abwägung zur Berücksichtigung der Finanzsituation der ka. Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlagehebesätze für das Jahr 2023 und 2024 eine Absenkung der Hebesätze um 1,5 %

erfolgt. Dieser abgesenkte Hebesatz ist auch für die Berechnung 2025 zugrunde gelegt worden.

| 1.000 Euro                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Erträge</b>                               | <b>128.624</b>   | <b>125.774</b> | <b>127.197</b> | <b>130.509</b> | <b>133.006</b> | <b>136.059</b> |
| <u>davon wesentliche Anteile</u>                       |                  |                |                |                |                |                |
| - Schlüsselzuweisungen                                 | 37.077           | 37.709         | 36.472         | 37.202         | 37.946         | 38.705         |
| - Zuweisungen für Aufgaben<br>d. übertr. Wirkungskreis | 3.610            | 3.647          | 3.719          | 3.924          | 4.003          | 4.083          |
| - sonstige<br>Zuweisungen vom Land                     | 6.822            | 6.592          | 7.168          | 7.433          | 7.074          | 7.511          |
| - Kreisumlage                                          | 63.470           | 64.116         | 65.095         | 66.841         | 68.641         | 70.475         |

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 27.06.2024 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 3,39 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 2025 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 49,8 % (Vorjahr: 49,6 %) und die Zuweisungen des Landes mit 36,3 % (Vorjahr 36,09 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 89,68 % (Vorjahr 89,65%).
- Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten, wie im Vorjahr, über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.
- Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr (3,42 Mio. Euro) auf 3,66 Mio. Euro.

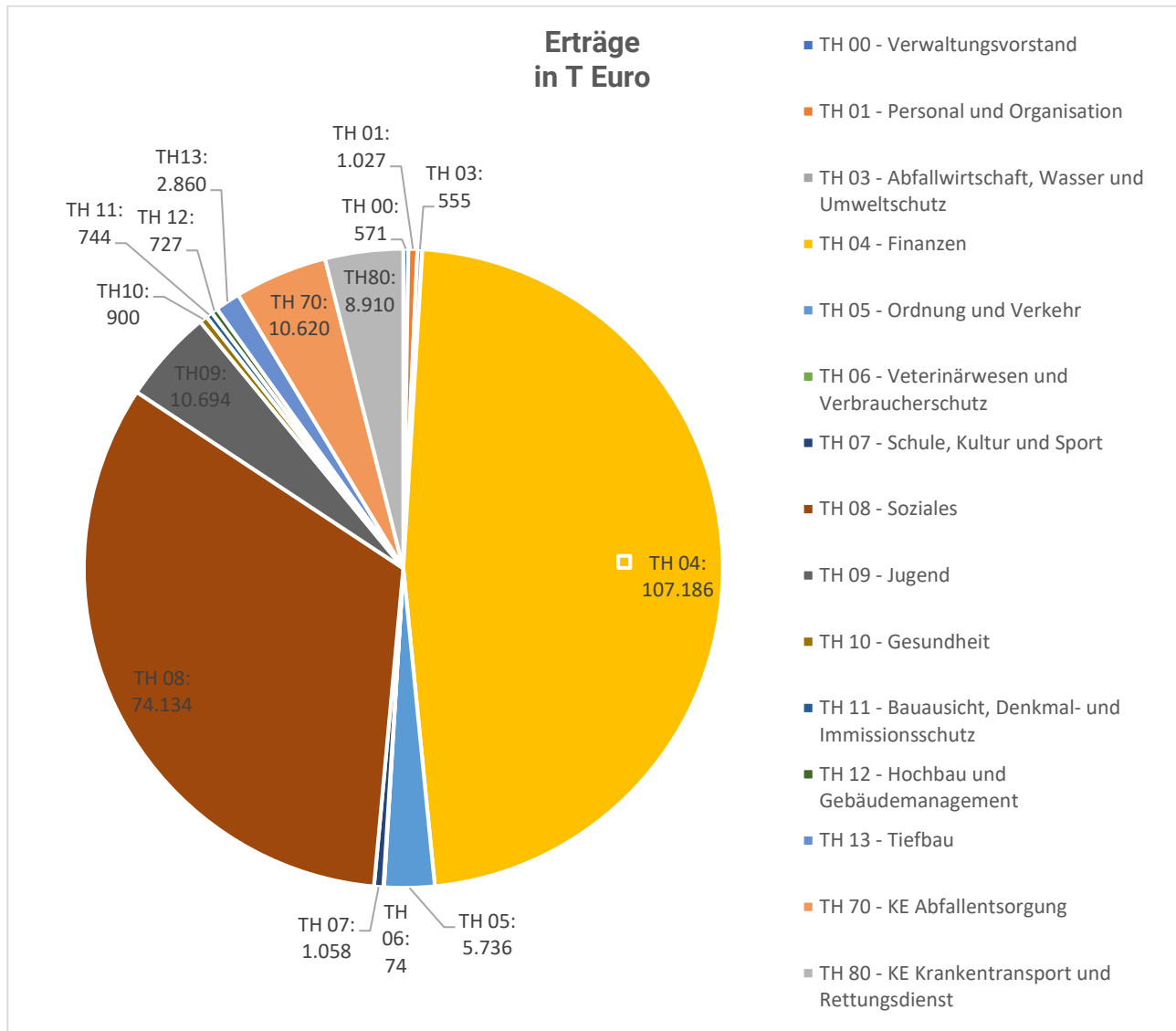
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 87,49 % (Vorjahr 88,37 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,7 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34 ohne privatrechtliche Leistungsentgelte) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 60,05 Mio. Euro auf 63,54 Mio. Euro.
- f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 75,63 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 21,99 %, sonstige Erträge sind mit nur 2,38 % zu vernachlässigen.
- g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 1 T Euro veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in T Euro

| Ertragsart                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 30 Steuern u. ähnl. Abgaben                                            | 585           | 37          | 37          | 37        | 37        | 37        |
| 31 Zuwendungen und allgem. Umlagen                                     | 128.624       | 125.774     | 127.197     | 130.509   | 133.006   | 136.059   |
| 31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                          | 3.512         | 3.492       | 3.395       | 3.341     | 3.182     | 3.004     |
| 32 Sonstige Transfererträge                                            | 4.013         | 3.419       | 3.665       | 3.712     | 3.766     | 3.235     |
| 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 20.532        | 20.807      | 21.253      | 20.161    | 20.126    | 20.110    |
| 34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 66.243        | 62.058      | 65.583      | 68.656    | 69.919    | 68.340    |
| 35 Sonstige ordentliche Erträge                                        | 6.188         | 4.660       | 4.666       | 4.677     | 4.672     | 4.684     |
| 36 Finanzerträge                                                       | 1             | 1           | 1           | 1         | 1         | 1         |
| 37 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Summe                                                                  | 229.698       | 220.248     | 225.797     | 231.094   | 234.709   | 235.470   |

Die Erträge verteilen sich auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,6 Mio. Euro. Diese erhebliche Steigerung ist zu einem großen Teil bedingt durch den letzten Tarifabschluss sowie auf die vom Kreistag beschlossene pauschale 1%ige Kürzung der Personalaufwendungen in 2024.

Auch im Jahr 2025 lässt sich ein Stellenzuwachs nicht vermeiden. Der personelle Mehrbedarf umfasst (abzüglich der kw-Stellen) 56,09 Stellen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der

Erhöhung der Ausbildungskapazitäten (8 Stellen). 28 Stellen sind vorsorglich im Bereich Rettungsdienst aufgrund eines neuen Gutachtens und der Bedarfsplanung eingerichtet worden. 12 Stellen sind im Bereich Personal und Organisation vorgesehen. Hierbei handelt es sich u. a. um Stellen für IT-Sicherheitskoordination, Personalcontrolling, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Digitalisierung sowie 5 „Flexi-Stellen“ spezifisch für Quereinsteiger. In einigen Geschäftsbereichen ist ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zu verzeichnen, so dass die Einrichtung zusätzlicher Stellen unvermeidbar ist. Die immer höhere Arbeitsbelastung wirkt sich auch auf die Leitungsebene aus. Daher beabsichtigt der Landkreis Helmstedt den Vorstandsbereich neu zu organisieren. Hierzu ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Vorstand IV vorgesehen.

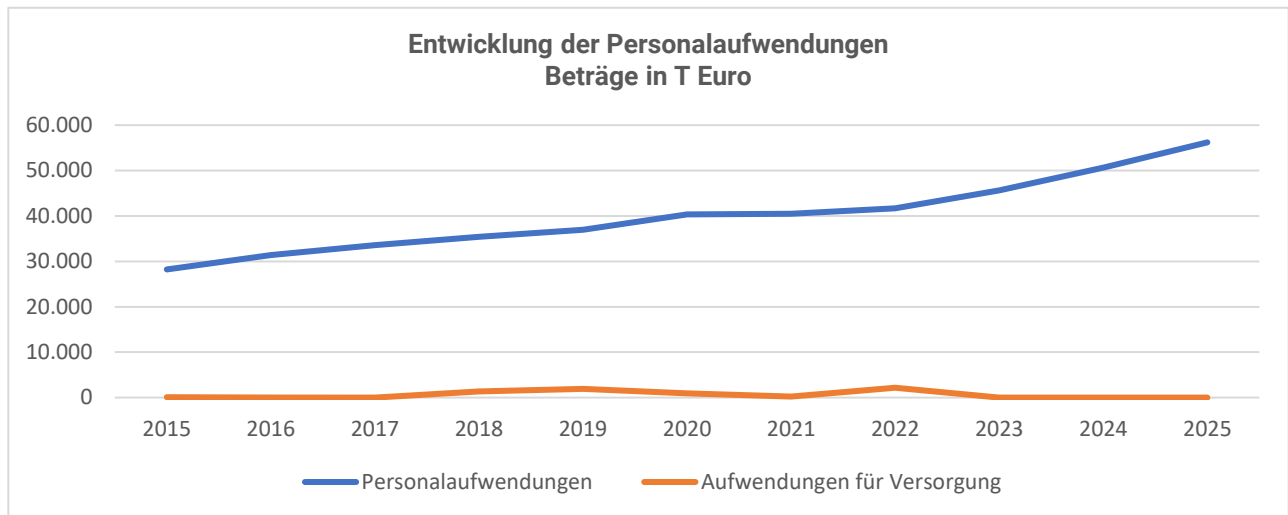
Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 401 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 285,9 Mio. Euro müssen 19,7 % (Vorjahr 19,6 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

| Aufwandsart                                    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.000 Euro                                     | 2023     | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
| 401 Dienstaufwendungen                         | 33.515   | 37.930 | 42.181 | 44.073 | 44.472 | 45.737 |
| 402 Beiträge zur Versorgungskasse              | 3.983    | 4.271  | 4.629  | 4.732  | 4.746  | 4.814  |
| 403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.          | 5.630    | 6.655  | 7.649  | 7.989  | 8.027  | 8.229  |
| 404 Beihilfen u.ä.                             | 670      | 576    | 597    | 577    | 578    | 583    |
| 405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)   | 1.583    | 1.037  | 984    | 970    | 899    | 922    |
| 406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)  | 261      | 171    | 168    | 166    | 154    | 158    |
| 407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen    | 0        | -29    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 411 übrige Versorgungsaufwendungen             | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE) |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE) |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Summe                                          | 45.642   | 50.611 | 56.208 | 58.507 | 58.876 | 60.443 |
| Steigerung in % (2021 = 100)                   |          | 10,89  | 11,06  | 4,09   | 0,63   | 2,66   |

Die Rückstellungen 405 - 407 und 415 - 416 belasten den Ergebnishaushalt, jedoch nicht den Finanzhaushalt, da sie als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind.

Die Personalaufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt steigen 2025 gegenüber 2024 um rd. 2,2 Mio. Euro. Diese Steigerung ist zum größten Teil auf die allgemeine Erhöhung des Preisniveaus im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und die erfolgten Tarifabschlüsse in vielen Bereichen sowie auf die vom Kreistag im Jahr 2024 beschlossene 1%ige Kürzung zurückzuführen.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2025 rd. 13,4 % (Vorjahr 11,67 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen auf 1,58 Mio. Euro.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit stagnierenden Aufwendungen von rd. 6,44 Mio. Euro gerechnet. Nach wie vor sind die Bewirtschaftungskosten für Strom und Heizung aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage extrem hoch.

Auch die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) bleiben aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten auf dem sehr hohen Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) steigen weiterhin an und erreichen in diesem Jahr, wie auch in den Folgejahren, ein hohes Niveau. Die Umsetzung neuer gesetzlicher Vorschriften sowie eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen diese Aus- und Fortbildungen jedoch unabdingbar.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 15,32 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar.



Hierin enthalten sind die Kosten der Abfallverbrennung. 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 minimal gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 38,28 %. 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.

| <b>Aufwandsart</b><br>1.000 Euro |                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 421                              | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                  | 5.444            | 3.976          | 4.866          | 3.727        | 3.501        | 3.485        |
| 422                              | Unterhaltung des bewegl. Vermögens                        | 1.062            | 1.381          | 1.576          | 1.542        | 1.556        | 1.529        |
| 423                              | Mieten und Pachten                                        | 1.080            | 1.445          | 1.468          | 1.500        | 1.495        | 1.494        |
| 424                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 4.949            | 6.415          | 6.443          | 6.482        | 6.518        | 6.537        |
| 425                              | Haltung von Fahrzeugen                                    | 419              | 579            | 618            | 590          | 596          | 605          |
| 426                              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                   | 549              | 1.438          | 1.490          | 1.304        | 1.291        | 1.305        |
| 427                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           | 4.082            | 4.672          | 5.553          | 5.678        | 5.847        | 5.929        |
| 428                              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                  | 288              | 349            | 353            | 365          | 375          | 386          |
| 429                              | Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen | 11.219           | 13.814         | 13.873         | 13.626       | 13.202       | 12.921       |
| Summe                            |                                                           | 29.092           | 34.069         | 36.240         | 34.814       | 34.381       | 34.191       |

### Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2025 mit einem Volumen von rd. 8,43 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da



diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

| <b>Aufwandsart</b><br><b>1.000 Euro</b>                                   | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2024</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b> | <b>Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Plan</b><br><b>2027</b> | <b>Plan</b><br><b>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 8.081                          | 8.025                        | 8.433                        | 8.576                      | 8.713                      | 8.320                      |
| 472 Abschreibungen auf Forderungen                                        | 331                            | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>8.412</b>                   | <b>8.025</b>                 | <b>8.433</b>                 | <b>8.576</b>               | <b>8.713</b>               | <b>8.320</b>               |

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit. Nach einer längeren Niedrigzinsphase steigen die Zinssätze für Investitions- und Liquiditätskredite seit dem Jahr 2024 wieder deutlich an.

| <b>Aufwandsart</b><br><b>1.000 Euro</b> | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2024</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b> | <b>Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Plan</b><br><b>2027</b> | <b>Plan</b><br><b>2028</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 451 Zinsen (Investitionskredite)        | 1.554                          | 2.441                        | 2.867                        | 3.842                      | 4.587                      | 5.288                      |
| 452 Zinsen (Liquiditätskredite)         | 241                            | 2.893                        | 5.240                        | 5.915                      | 5.569                      | 5.351                      |
| 459 Kreditbeschaffungskosten            | 0                              | 7                            | 7                            | 7                          | 7                          | 7                          |
| <b>Summe</b>                            | <b>1.795</b>                   | <b>5.341</b>                 | <b>8.114</b>                 | <b>9.764</b>               | <b>10.163</b>              | <b>10.646</b>              |

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 40,69 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 11,4 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 116,3 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 108,4 Mio. Euro (93,2 %) auf die Sozialtransferaufwendungen sowie die anteiligen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der Sozial- und Jugendhilfe.

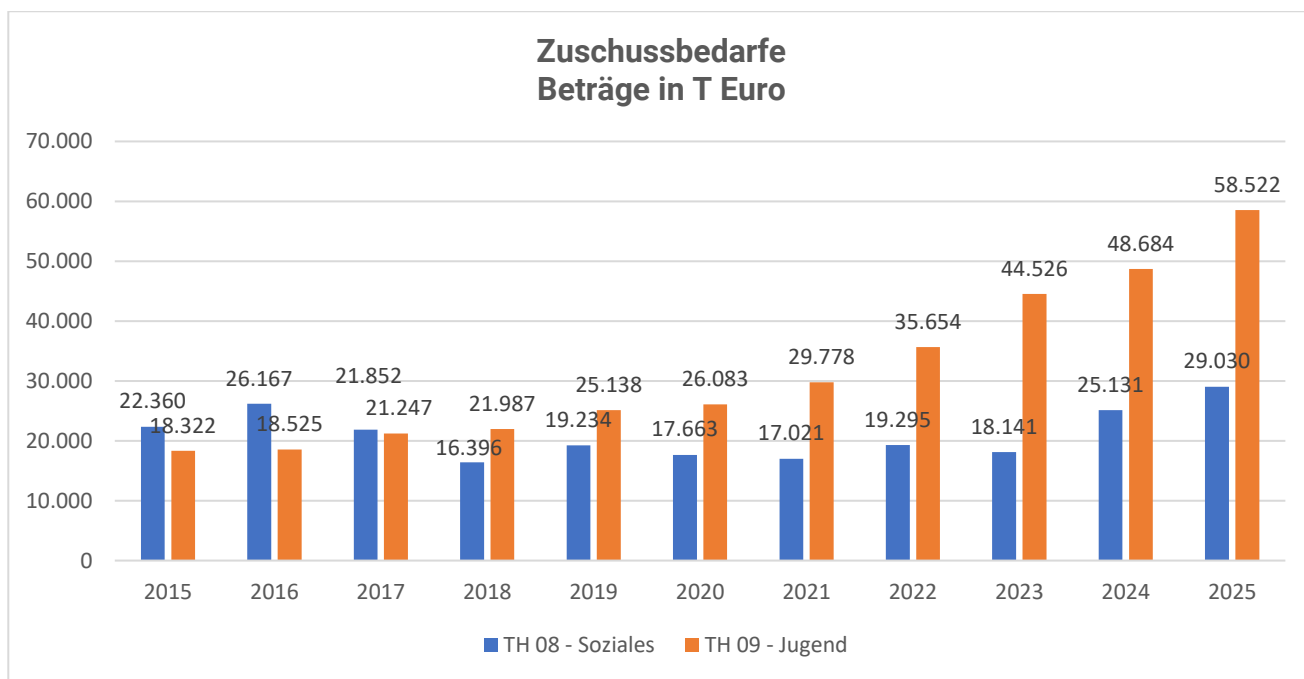
In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 3,4 Mio. Euro für 2025 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Da die endgültige Abrechnung erst im Folgejahr stattfindet, werden zusätzlich rd. 0,8 Mio. Euro bei der Kontenklasse 449 als Rückstellung für diesen Zweck gebildet. Außerdem sind Zahlungen an

den Regionalverband Großraum Braunschweig als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Schiene und Straße in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro ausgewiesen.

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt. Der im Jahr 2020 vom Kreistag eingerichtete Bedarfszuweisungsfonds für besonders finanzschwache Kommunen ist aufgrund der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt auch für 2025 ausgesetzt worden.

| Aufwandsart<br>1.000 Euro                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 431 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke | 8.737            | 10.523         | 9.989          | 10.277         | 10.074         | 10.163         |
| 432 Schuldendiensthilfen                             | 1                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 433 Sozialtransferaufwendungen                       | 88.787           | 94.165         | 106.145        | 109.150        | 112.006        | 117.412        |
| 437 Allgemeine Umlagen                               | 1.691            | 195            | 195            | 200            | 202            | 204            |
| 439 Sonst. Transferaufwendungen                      | 7                | 18             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>Summe</b>                                         | <b>99.223</b>    | <b>104.901</b> | <b>116.339</b> | <b>119.637</b> | <b>122.292</b> | <b>127.789</b> |

In Bezug auf die Sozialtransferaufwendungen wird die Entwicklung der Zuschussbedarfe des Teilhaushaltes 08 – Soziales und des Teilhaushaltes 09 – Jugend nachfolgend dargestellt:



### 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. 90,88 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. Euro gestiegen. Hierbei ist die Erhöhung der Preise für das Deutschlandticket bereits berücksichtigt. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 5,9 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,3 % zu Buche.

| <b>Aufwandsart</b><br><b>1.000 Euro</b> | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2024</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b> | <b>Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Plan</b><br><b>2027</b> | <b>Plan</b><br><b>2028</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Schülerbeförderung                      | 5.164                          | 5.451                        | 5.773                        | 6.153                      | 6.693                      | 7.147                      |
| Ehrenamtliche, Mandatsträger            | 326                            | 318                          | 375                          | 369                        | 400                        | 388                        |
| Mitgliedsbeiträge                       | 148                            | 154                          | 149                          | 149                        | 149                        | 149                        |

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 147.000 Euro gestiegen. Hier wirken sich insbesondere höhere Bedarfe für Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Bücher und Zeitschriften sowie Telefongebühren aus.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 1,04 Mio. EUR auf 1,09 Mio. Euro.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2024 um rd. 3,5 Mio. Euro. Hierin enthalten sind Erstattungsbeiträge an die ka. Gemeinden für den Bereich Kinderbetreuung.

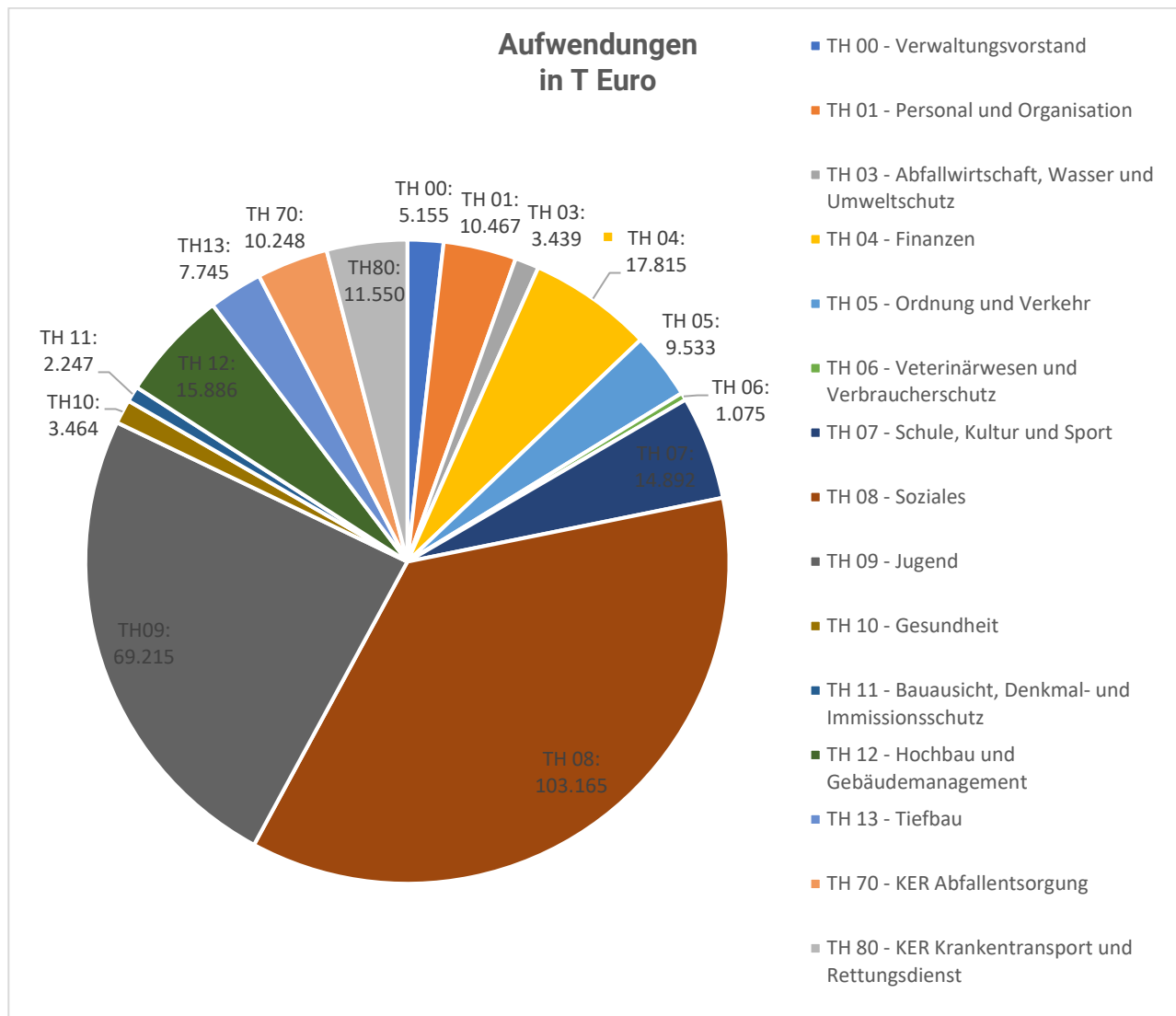
e) Unter der Kontenart 462 wird eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese ist mit 50.000 Euro im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes extrem gering.

| <b>Aufwandsart</b><br><b>1.000 Euro</b>                    | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2024</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b> | <b>Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Plan</b><br><b>2027</b> | <b>Plan</b><br><b>2028</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.681                          | 5.967                        | 6.352                        | 6.726                      | 7.298                      | 7.740                      |
| 443 Geschäftsaufwendungen                                  | 1.868                          | 2.671                        | 2.818                        | 2.656                      | 2.643                      | 2.631                      |
| 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 906                            | 1.041                        | 1.087                        | 1.087                      | 1.087                      | 1.087                      |
| 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten              | 23.609                         | 23.314                       | 26.825                       | 27.987                     | 28.084                     | 28.302                     |
| 448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Summe</b>                                               | <b>32.064</b>                  | <b>32.993</b>                | <b>37.082</b>                | <b>38.456</b>              | <b>39.112</b>              | <b>39.760</b>              |

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

| <b>Aufwandsart</b><br><b>1.000 Euro</b>    | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2024</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b> | <b>Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Plan</b><br><b>2027</b> | <b>Plan</b><br><b>2028</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 40 Personalaufwendungen                    | 45.642                         | 50.611                       | 56.208                       | 58.507                     | 58.876                     | 60.443                     |
| 41 Versorgungsaufwendungen                 | 0                              | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | 29.093                         | 34.069                       | 36.240                       | 34.814                     | 34.381                     | 34.191                     |
| 43 Transferaufwendungen                    | 99.223                         | 104.901                      | 116.339                      | 119.637                    | 122.292                    | 127.789                    |
| 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 56.803                         | 54.927                       | 60.512                       | 62.434                     | 63.536                     | 64.662                     |
| 45 Zinsen- und Finanzaufwendungen          | 1.795                          | 5.341                        | 8.114                        | 9.764                      | 10.163                     | 10.646                     |
| 46 Deckungsreserve                         | 0                              | 50                           | 50                           | 50                         | 50                         | 50                         |
| 47 Bilanzielle Abschreibungen              | 8.412                          | 8.025                        | 8.433                        | 8.575                      | 8.713                      | 8.320                      |
| <b>Summe</b>                               | <b>240.968</b>                 | <b>257.924</b>               | <b>285.896</b>               | <b>293.781</b>             | <b>298.011</b>             | <b>306.101</b>             |

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:



### 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 2025 ist gegenüber der bisherigen Planung (Stand Haushalt 2024) um rd. 4,9 Mio. Euro gestiegen und beträgt nunmehr 35,2 Mio. Euro. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 357.

### **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 Investitionstätigkeit  |        |                |                |                 |        |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 1.000 Euro                       | 2024   | 2025           | 2026           | 2027            | 2028   |
| Ansatz im Haushaltsplan 2024     | 10.428 | 25.178         | 21.062         | 33.902          |        |
| Ansatz im Haushaltsplan 2025     |        | 31.698         | 17.571         | 15.246          | 23.135 |
| <b>Abweichung</b> (2025 zu 2024) |        | <b>+ 6.520</b> | <b>- 3.491</b> | <b>- 18.656</b> |        |

Umschuldungen sind weder im Haushaltsjahr 2025 noch in den Folgejahren vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleichs zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro. 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. 327.000 Euro. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. Die in diesem Bereich veranschlagten Einzahlungen sind Fördermittel für die Umsetzung der Maßnahme „Sireneninfrastruktur“, die aus Haushaltsausgaberesten bestritten wird, so dass die übrigen Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden müssen.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 1,408 Mio. Euro. Hier schlagen sich insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen sowie die Beteiligung an dem Neubau der gemeinsamen Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt nieder. 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.
- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von rd. 2,01 Mio. Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Zusätzlich sind Mittel für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt. Einzahlungen für Beschaffungen für die

Berufsbildenden Schulen stehen in Höhe von 60.000 Euro und für die Beschaffungen der Kreisbildstelle 25.000 Euro zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.

- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen insgesamt 100.000 Euro für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 3,8 Mio. Euro. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 2,01 Mio. Euro gegenüber.
- Investitionen im IT-Bereich (Netzwerk, Hardware, Software) in Höhe von 257.000 Euro, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. 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. 23,0 Mio. Euro. Der Landkreis Helmstedt verfügt über insgesamt 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Diesen Investitionen stehen 0,4 Mio. Euro Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.
- 25.500 Euro sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für mehr als 780 Mitarbeitende sowie Sitzgelegenheiten für Besucher) vorgesehen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- Einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 1,0 Mio. Euro für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen ka. Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden insgesamt 120.000 Euro an Zuwendungen für die Einrichtung von Arztpraxen an ansiedlungswillige Medizinerinnen und Mediziner eingestellt. Weiterhin sind im Geschäftsbereich Gesundheit für medizinische Geräte 8.000 Euro vorgesehen.
- Für die Stärkung des Landkreisgebietes als Tourismusregion ist vor einiger Zeit mit dem Aufbau eines E-Bike-Pools begonnen worden. Für die notwendigen Ersatz- und



Ergänzungsbeschaffungen sind 10.000 Euro vorgesehen. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 1.000 Euro gerechnet.

- Um die Attraktivität der landkreiseigenen Museen zu sichern sind für den Erwerb von Museumsgütern 96.000 Euro eingeplant.
- Notwendige Ersatzbeschaffungen für die Verkehrsüberwachung sind in Höhe von 780.000 Euro eingeplant. Einzahlungen stehen hierfür nicht zur Verfügung.

### **Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von 35.151 T Euro  
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 3.453 T Euro  
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. 31.698 T Euro  
beträgt.

Die Investitionen gliedern sich wie folgt auf:

#### **Investitionen aufgrund gesetzlicher Grundlage**

| Maßnahme                                                                    | Kosten igs.<br>T Euro | Einzahlungen für<br>Investitionen<br>T Euro | somit anteilige<br>Kreditfinanzierung<br>T Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Krankenhausumlage                                                           | 1.936                 | 0                                           | 1.936                                           |
| Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen                           | 300                   | 0                                           | 300                                             |
| Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz             | 327                   | 954                                         | -627                                            |
| Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen                         | 2.013                 | 85                                          | 1.928                                           |
| Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | 3.765                 | 2.013                                       | 1.752                                           |
| Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen        | 1.000                 | 0                                           | 1.000                                           |
| Summe                                                                       | 9.341                 | 3.052                                       | 6.289                                           |

**Investitionen, die sich durch Gebühren refinanzieren**

| Maßnahme                                                 | Kosten igs.<br>T Euro | Einzahlungen für<br>Investitionen<br>T Euro | somit anteilige<br>Kreditfinanzierung<br>T Euro |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beschaffungen für den Rettungsdienst                     | 1.408                 | 0                                           | 1.408                                           |
| Beschaffung von Abfallbehältern für die Abfallentsorgung | 0                     | 0                                           | 0                                               |
| Summe                                                    | 1.408                 | 0                                           | 1.408                                           |

**Sonstige Investitionen**

| Maßnahme                                                                    | Kosten igs.<br>T Euro | Einzahlungen für<br>Investitionen<br>T Euro | somit anteilige<br>Kreditfinanzierung<br>T Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mobiliar für die Verwaltung                                                 | 26                    | 0                                           | 26                                              |
| Investitionen im IT-Bereich einschl. Softwarebeschaffung                    | 257                   | 0                                           | 257                                             |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 5                     | 0                                           | 5                                               |
| Rückflüsse von Darlehen                                                     | 0                     | 10                                          | -10                                             |
| Sportförderung                                                              | 100                   | 0                                           | 100                                             |
| Beschaffungen für den E-Bike-Pool                                           | 10                    | 1                                           | 9                                               |
| Erwerb von Museumsgut                                                       | 96                    | 0                                           | 96                                              |
| Zuwendungen für die Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt            | 120                   | 0                                           | 120                                             |
| Beschaffungen für den Geschäftsbereich Gesundheit                           | 8                     | 0                                           | 8                                               |
| Verkehrsüberwachung                                                         | 780                   | 0                                           | 780                                             |
| Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle) | 23.001                | 390                                         | 22.611                                          |
| Summe                                                                       | 24.403                | 401                                         | 24.002                                          |

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

| Maßnahme                                                                                                                                                | Kosten igs.<br>T Euro | Einzahlungen für<br>Investitionen<br>T Euro | somit anteilige<br>Kreditfinanzierung<br>T Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wärmeversorgung in Schulen (Inv.-Nr. 0584)                                                                                                              | 632                   | 0                                           | 632                                             |
| Sanierung Sportstätten (Inv.-Nrn. 0547 und 0585)                                                                                                        | 170                   | 0                                           | 170                                             |
| Photovoltaikanlagen (Inv.-Nrn. 0609, 0610 und 0626)                                                                                                     | 365                   | 0                                           | 365                                             |
| Einrichtung eines Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)                                                                                                           | 2.000                 | 0                                           | 2.000                                           |
| KIP II (Inv.-Nr. 0509)                                                                                                                                  | 1.470                 | 0                                           | 1.470                                           |
| Brandschutz in Kreisgebäuden und Schulen (Inv.-Nrn. 0438 und 0410)                                                                                      | 1.580                 | 0                                           | 1.580                                           |
| Inklusion (Inv.-Nrn. 0480 und 0618)                                                                                                                     | 255                   | 0                                           | 255                                             |
| E-Ladesäulen (Inv.-Nr. 0613)                                                                                                                            | 70                    | 0                                           | 70                                              |
| Hitzeschutz Kreisgebäude (Inv.-Nr. 0611)                                                                                                                | 50                    | 0                                           | 50                                              |
| sonstige Investitionen (z. B. Grundsanie-<br>rung Schulen, Erweiterung Schulen,<br>Erneuerung NTW- Bereich, Werkzeuge,<br>Parkplätze, Sanierung Juleum) | 16.409                | 390                                         | 16.019                                          |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                            | <b>23.001</b>         | <b>390</b>                                  | <b>22.611</b>                                   |

Neben den im Haushaltsplan 2025 sowie im Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028 enthaltenen und häufig jährlich wiederkehrenden Investitionen (beispielsweise Beschaffungen für die Schulen, Büromöbel, EDV-Ausstattung, Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr/den Katastrophenschutz/den Rettungsdienst, Fahrzeuge für Rettungsdienst, Kreisfeuerwehr, Straßenmeisterei und allgemeinem Fuhrpark) gibt es einige Maßnahmen, die dringend notwendig wären, die aber aufgrund von fehlenden finanziellen bzw. personellen Kapazitäten noch nicht bzw. nicht vollumfänglich in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einfließen konnten.

Beispielsweise handelt es sich um

- Errichtung eines Gymnasiums in Königslutter. Investitionsvolumen rd. 50 Mio. Euro.
- Erweiterung des Gymnasiums in Schöningen. Investitionsvolumen rd. 20 Mio. Euro.

- Erweiterung der Förderschule Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Erweiterung des Verwaltungsgebäudes für den Geschäftsbereich Jugend. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Erweiterung des Verwaltungsgebäudes für den Geschäftsbereich Gesundheit. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Bau eines Schulcampus in Schöningen. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Neu-/Um-/Erweiterungsbau FTZ. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Straßenverkehrsabteilung. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Investitionen im Bereich der Kreisstraßen. Derzeitiges geplantes Investitionsvolumen für 2029 insgesamt 2,9 Mio. Euro.

Neben den im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionen werden noch Ausgabeermächtigungen zur Fortführung von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen in Form von Haushaltsresten gebildet werden müssen. Über die Höhe der zu bildenden Haushaltsreste kann derzeit noch keine konkrete Angabe gemacht werden. Die Bildung von Haushaltsresten lässt sich aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt bzw. bei der Lieferung von bestellten Gegenständen usw. leider nicht vollständig vermeiden. Ziel ist allerdings, die Haushaltsreste in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren.

## 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, 2014 und 2022 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Die Jahresabschlüsse 2012, 2015 bis 2021 haben eine Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

| <b>Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.000 Euro</b>                                                         | <b>01.01.2009</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| <b>1. Nettoposition</b>                                                   | <b>-54.446</b>    | <b>-53.066</b>    | <b>-60.894</b>    | <b>-64.532</b>    | <b>-64.015</b>    | <b>-67.038</b>    | <b>-70.152</b>    |
| 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             |
| <b>1.000 Euro</b>                                                         | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| <b>1. Nettoposition</b>                                                   | <b>-67.669</b>    | <b>1.168</b>      | <b>4.498</b>      | <b>11.377</b>     | <b>15.828</b>     | <b>27.530</b>     | <b>33.602</b>     |
| 1.1 Basis-Reinvermögen                                                    | -104.211          | -99.057           | -28.702           | -25.919           | -19.233           | -17.326           | -15.937           |
| 1.2 Rücklagen                                                             | 7.079             | 6.822             | 6.658             | 6.568             | 6.439             | 6.325             | 7.498             |
| 1.3 Jahresergebnis                                                        | 5.154             | 70.355            | 2.783             | 6.684             | 1.900             | 1.980             | 4.290             |
| 1.4 Sonderposten                                                          | 43.283            | 42.022            | 42.734            | 43.020            | 45.697            | 55.525            | 56.135            |
| Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)                         | + 2.483           | + 68.837          | + 3.330           | + 6.879           | + 4.451           | + 11.702          | + 6.072           |
| %                                                                         | + 3,5             | + 101,7           | + 285,1           | + 152,9           | + 39,1            | + 73,9            | + 22,1            |
| <b>1.000 Euro</b>                                                         | <b>31.12.2022</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1. Nettoposition</b>                                                   | <b>26.162</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1 Basis-Reinvermögen                                                    | -15.937           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.2 Rücklagen                                                             | 7.365             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.3 Jahresergebnis                                                        | -7.411            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.4 Sonderposten                                                          | 56.238            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)                         | - 7.440           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| %                                                                         | + 22,1            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von +1.167.695,68 Euro aus. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind am 18.12.2024 vom Kreistag beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2022 weist seit langer Zeit erstmals wieder einen Fehlbetrag aus. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 werden ebenfalls Fehlbeträge ausweisen. Das vorläufige Defizit 2023 beläuft sich auf rd. 10,8 Mio. Euro. Gegenüber der Planung mit einem Defizit von rd. 23,7 Mio. Euro ist eine deutliche Verbesserung eingetreten. Über die voraussichtliche Höhe des Fehlbetrages 2024 kann derzeit noch keine valide Aussage getroffen werden. Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass nach Jahren der Verbesserungen eine gravierende Verschlechterung der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt eingetreten ist. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2023 sowie dem ausgewiesenen Fehlbedarf in der Haushaltsplanung 2024 wird der Landkreis Helmstedt wieder überschuldet sein. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist darüber hinaus ebenfalls in allen Jahren erhebliche Defizite aus, so dass der Abwärtstrend weiter anhält. Aus eigener Kraft wird es dem Landkreis Helmstedt nicht möglich sein, diese Abwärtsspirale zu stoppen.

### Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 31,7 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 390.000 Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 24,44 Mio. Euro ausgewiesen.

### Liquiditätskredite

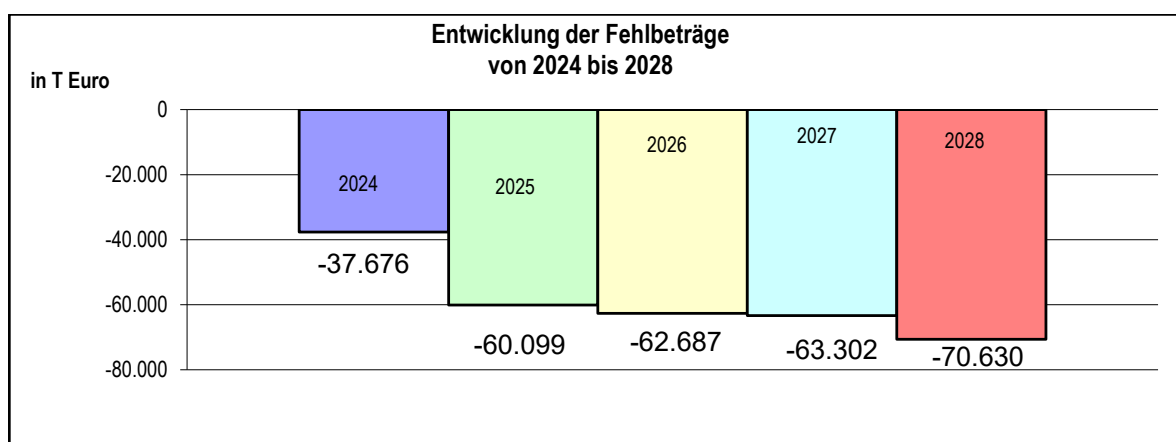
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten, nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht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

| <b>Liquiditätskredite</b> |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz       | Plan         | Plan         | Plan         |
|                           | Ende<br>2023 | Ende<br>2024 | Ende<br>2025 | Ende<br>2026 | Ende<br>2027 | Ende<br>2028 |
| <b>1.000 Euro</b>         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Kreditbetrag</b>       | <b>33,0</b>  | <b>72,5</b>  | <b>143,4</b> | <b>198,9</b> | <b>263,1</b> | <b>335,6</b> |

### Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2024 in Höhe von 331.840,82 Euro vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von rd. 17.000 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

### Entwicklung der Fehlbeträge



| <b>Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren</b> |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      | <b>vorl.<br/>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
| <b>1.000 Euro</b>                                                                    |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| ordentliches Jahresergebnis                                                          | -11.262                            | -37.676                | -60.099                | -62.687              | -63.302              | -70.630              |
| außerordentliches<br>Jahresergebnis                                                  | 492                                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Jahresergebnis                                                                       | -10.770                            | -37.676                | -60.099                | -62.687              | -63.302              | -70.630              |
| Jahresergebnisse der Vj.                                                             | -21.505                            | -32.275                | -69.951                | -130.050             | -192.737             | -256.039             |
| kumulierte Fehlbeträge                                                               | -32.275                            | -69.951                | -130.050               | -192.737             | -256.039             | -328.048             |

## 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, beispielsweise bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2025 zu den Planansätzen 2025 des Haushaltsjahres 2024 werden nachstehend kurz erläutert:

| Pos. | Bezeichnung                                 | Plan<br>2025<br>T Euro | Ansatz 2025 aus<br>HH-Plan 2024<br>T Euro | Abweichung<br>T Euro | Ursache                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                           | 3                      | 4                                         | 5                    | 6                                                                                                                    |
| 05   | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 21.253                 | 19.620                                    | +1.633               | Mehrerträge bei den Entgelten im Rettungsdienst und für die Abfallbeseitigung sowie bei den Baugenehmigungsgebühren. |
| 07   | Kostenerstattungen / Kostenumlagen          | 63.536                 | 60.127                                    | +3.409               | Steigende Sozialleistungen führen zu steigenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen.                                |
| 13   | Personalaufwendungen                        | 56.208                 | 49.827                                    | +6.381               | Die letzte Tarifierhöhung ist deutlich höher ausgefallen als kalkuliert.                                             |
| 15   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.240                 | 32.663                                    | +3.577               | Insbesondere Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Energie).                                              |
| 16   | Abschreibungen                              | 8.433                  | 8.076                                     | +357                 | Aufgrund von Nachaktivierungen jetzt abgeschlossener Investitionen fallen die Abschreibungen höher aus.              |
| 17   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 8.114                  | 7.306                                     | +808                 | Die Zinsen steigen stärker als angenommen.                                                                           |
| 18   | Transferaufwendungen                        | 116.339                | 106.563                                   | +9.776               | Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen sowie höhere Kosten für den ÖPNV.                                |
| 19   | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 60.562                 | 55.362                                    | +5.200               | Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.              |



## Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Der Landkreis Helmstedt muss aufgrund der Neufassung des § 65 NLO vom 01.11.1996 seit dem Haushaltsjahr 1997 jährlich ein Haushaltssicherungskonzept (früher Haushaltskonsolidierungskonzept) aufstellen. Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen zu benennen ist aufgrund dieses langen Zeitraums sehr schwierig bisweilen unmöglich. Trotzdem bemühen sich alle Geschäftsbereiche darum, noch vorhandenes Einsparpotenzial bzw. Ertragsverbesserungen zu benennen.

Nachstehend hierzu ein nicht ganz ernst zu nehmender Vorschlag:

Wir müssen die Kosten senken!  
Irgendwelche Vorschläge?

Wir können das Licht am Ende  
des Tunnels ausschalten!

Nähere Einzelheiten dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept ab Seite SK 1 ff. und Haushaltssicherungsbericht ab Seite SB 1 ff. zu entnehmen.

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

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) erhebt und publiziert die Daten zur Bevölkerung und führt auf deren Grundlage auch Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch. Diese Prognosen bilden die Grundlage für diverse Planungen sowie für politische Entscheidungsprozesse. Auf der Grundlage der Erhebung des Jahres 2008 des LSN ist ein Bevölkerungsrückgang für das Jahr 2031 auf 69.558 Einwohnerinnen und Einwohner prognostiziert worden. Ein Bericht aus dem Jahr 2018 zeigt dagegen auf, dass ein Rückgang der Einwohnerzahl in dieser Form nicht eintreten wird. Die Fortschreibung der bisherigen Daten zeigt sogar ein Anwachsen der Bevölkerung im Landkreis Helmstedt im Jahr 2030 auf 95.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses Szenario leitet sich allerdings aus keiner wissenschaftlichen Untersuchung ab. Welche dieser Prognosen zutreffender sein wird, wird die Zukunft zeigen. Aufgrund des Zuzuges einer Vielzahl von Ukraine-Flüchtlingen liegt die

Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt gegenwärtig bereits bei 92.123 (Stand 31.12.2023). In jedem Fall muss und wird die gegenwärtige Einwohnerentwicklung Einfluss auf Entscheidungen für viele Bereiche der Verwaltung finden müssen.

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 Mitarbeitenden. 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.

Aus diesem Grunde hat der Landkreis Helmstedt die Grundsatzentscheidung gefasst, eines von zwei Gymnasien in Helmstedt aufzugeben und nach Königslutter zu verlegen, um eine gerechtere Verteilung der Schulstandorte zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist eine neue Balance zwischen dem Differenzierungsgrad des Schulsystems und dem Wunsch nach Wohnortnähe zu finden.

Schon jetzt hat der Landkreis Helmstedt im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die sich ändernde Zusammensetzung des Schüleraufkommens reagiert und einige Schulen zusammengelegt und andere erweitert. Mit dem Zuzug vieler Ukrainerinnen und Ukrainer ergeben sich völlig neue Herausforderungen. Die Schulen erhalten ad hoc einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, der nicht planbar gewesen ist. Nunmehr heißt es, die ukrainischen Kinder schulisch adäquat unterzubringen. Dies könnte in einigen Schulen zu erheblichen Platzproblemen führen. Bei der Lösung dieser Herausforderungen ist in jedem Fall zu bedenken, dass möglicherweise nicht alle ukrainischen Schülerinnen und Schüler dauerhaft im Landkreis Helmstedt verbleiben werden.

Auch der Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der in einem ländlich geprägten Landkreis zum einen die Mobilität insbesondere der älteren Bevölkerung zu gewährleisten hat, zum anderen aber die Hauptaufgabe der Schülerbeförderung wahrzunehmen hat, ist ständig dem jeweiligen Bedarf anzupassen. So erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig werden regelmäßig Gespräche geführt, um eine Optimierung des ÖPNV herbeizuführen. 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 zu belassen. Es ist ebenfalls 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. Zurzeit gibt es bundes- und landespolitische Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf den ÖPNV haben werden. Dies ist für einen Zeitraum von drei Monaten im Jahr 2022 das 9 Euro-Ticket, im Jahr 2023 das 49 Euro-Ticket sowie ab dem Jahr 2025 das 58 Euro-Ticket gewesen. Das 9 Euro-Ticket hat in vielen Bereichen eine spürbare Belebung des ÖPNV zur Folge gehabt.

Der Krankentransport- und Rettungsdienst (KURD), eine kostenrechnende Einrichtung des Landkreises Helmstedt, wird ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst: aufgrund einer alternden Kreisbevölkerung, der Verdichtung des Straßenverkehrs – insbesondere auf der extrem frequentierten BAB 2 –, aber auch wegen des Pflegekräftemangels und des Belegungsmanagements der Krankenhäuser im Landkreisgebiet ist eine kontinuierliche Zunahme der Einsätze im KURD zu verzeichnen. Mit dem Neubau von zwei Rettungswachen in Schöningen und Groß Twülpstedt ist die gesetzlich vorgegebene Eintreffzeit der Rettungsmittel optimiert worden. Für den Rettungswachen-Standort Helmstedt wird darüber hinaus ein Neubau wegen Mehrbedarfs und einer Änderung beim Einsatzkonzept erstellt.

Auf einen Teil der Einrichtungen des Landkreises Helmstedt hat hingegen die demografische Entwicklung keine oder nur sehr geringe Auswirkungen:

Der Kreisstraßenmeisterei obliegt die Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Winterdienstes. Diese Aufgabenerledigung ist jedoch primär nicht von der Bevölkerungsentwicklung, sondern mehr von der Straßenlänge abhängig, die sich in den letzten Jahren aber nicht wesentlich geändert hat.

Auch für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ist nicht primär die Einwohnerzahl, sondern die zu entsorgende Abfallmenge ausschlaggebend. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei jedem Leerungsintervall alle Straßenzüge, unabhängig vom Befüllungsgrad der Abfalltonnen, angefahren werden müssen. Aufgrund der grundsätzlich erkennbaren Tendenz von einer Abkehr von Mehrfamilienhäusern hin zu Einfamilienhäusern ist hier eher mit einer Arbeitssteigerung zu rechnen.

Die seit der Jahrtausendwende praktizierte Mitarbeiterreduzierung in der Kreisverwaltung wird seit einigen Jahren Schritt für Schritt rückgängig gemacht, da festgestellt werden musste, dass die Qualität der Aufgabenerledigung in einem nicht mehr zu vertretenden Maß gesunken ist. Zudem ist in fast allen Bereichen eine Erhöhung der Leistungs- und Qualitätsstandards in Folge bundes- und landesrechtlicher Vorgaben zu verzeichnen, die eine intensivere Arbeit als früher

erfordern. Gegenwärtig wird verstärkt an einem Personalentwicklungskonzept gearbeitet, um so eine Kontinuität des Personalkörpers zu erreichen.

Der Landkreis Helmstedt ist dabei, sich neu und zukunftsorientiert auszurichten. Mit Unterstützung eines externen Beratungsbüros ist ein Kreisentwicklungskonzept erarbeitet worden, mit dem die strategischen Ziele

- *Die Anzahl der Einwohner/innen bei über 90.000 halten!*
- *Die 6 Aktionsräume (Natur, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft & Kultur, Gesundheit, Lebensraum) vorantreiben und Impulse setzen!*
- *Der Landkreis versteht sich als moderner Dienstleister!*

herausgearbeitet worden sind. Diese strategischen Ziele sind vom Kreistag beschlossen worden. Nunmehr gilt es, konkrete Maßnahmen sowie Kriterien zu entwickeln, wie die Erreichung dieser Ziele gemessen werden können. Dazu werden die strategischen Ziele in operative Ziele heruntergebrochen. Mittlerweile sind die wesentlichen Produkte zur Steuerung des Landkreises Helmstedt erarbeitet und vom Kreistag beschlossen worden. Diese sind nunmehr mit konkreten Zielen und Kennzahlen zu hinterlegen.

# **Haushaltssicherungskonzept 2025**

## **des**

## **Landkreises Helmstedt**

## Inhaltsübersicht

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Rechtslage</b>                                                                                       | <b>SK 3</b>  |
| <b>2. Ursachen und Ausgangslage</b>                                                                        | <b>SK 3</b>  |
| <b>3. Haushaltsausgleich</b>                                                                               | <b>SK 7</b>  |
| <b>4. Beseitigung der drohenden Überschuldung</b>                                                          | <b>SK 7</b>  |
| <b>5. Aufstellung der Konsolidierungsmaßnahmen</b>                                                         | <b>SK 8</b>  |
| <b>6. Übersicht: Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen</b>                                                 | <b>SK 12</b> |
| <b>7. Übersicht: Freiwillige investive Maßnahmen</b>                                                       | <b>SK 15</b> |
| <b>8. Anlage 1: Übersicht Haushaltssicherungskonzept</b>                                                   | <b>SK 16</b> |
| <b>9. Anlage 2: Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen<br/>Termins für den Haushaltsausgleich</b> | <b>SK 18</b> |

## 1. 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.

## 2. Ursachen und Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben allerdings dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind.

Erstmals in 2022 ist nach Beginn der Ukraine-Krise bei einem Planungsdefizit in Höhe von rd. 15,0 Mio. EUR auch wieder ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 7,4 Mio. EUR entstanden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die geplanten und die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2024. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 bis 2024 stehen noch aus, sodass hierfür vorläufige Ergebnisse ausgewiesen sind.

| HH-Jahr | Plan<br>EUR    | Ergebnis<br>EUR | Kumulierte<br>Fehlbeträge*<br>EUR | Besonderheiten/<br>Einmaleffekte                              |
|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2014    | - 7.898.200,04 | 91.556,00       | 107.238.651,02                    | 3,0 Mio. EUR<br>Bedarfszuweisung wegen außergewöhnlicher Lage |
| 2015    | - 6.964.067,07 | 5.154.025,56    | 102.084.625,46                    | 4,0 Mio. EUR<br>Bedarfszuweisung wegen außergewöhnlicher Lage |

|      |                 |                               |                              |                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | - 7.190.912,00  | 70.354.630,63                 | 31.729.994,83                | 5,0 Mio. EUR<br>Bedarfszuwei-<br>sung wegen au-<br>ßergewöhnlicher<br>Lage,<br>69,57 Mio. EUR<br>Stabilisierungs-<br>hilfe nach Ab-<br>schluss der Stabi-<br>lisierungsverein-<br>barung |
| 2017 | - 4.840.749,54  | 2.782.844,57                  | 28.947.150,26                |                                                                                                                                                                                          |
| 2018 | - 2.232.086,31  | 6.683.925,22                  | 22.263.225,04                |                                                                                                                                                                                          |
| 2019 | - 3.433.224,82  | 1.899.806,84                  | 20.363.418,20                |                                                                                                                                                                                          |
| 2020 | - 3.053.859,54  | 1.979.507,10                  | 18.383.911,10 <sup>***</sup> | 650.000 EUR Be-<br>darfszuweisung<br>wegen besonde-<br>rer Aufgabe                                                                                                                       |
| 2021 | - 5.687.658,77  | 4.289.764,86 <sup>**</sup>    | 14.094.146,24                | 200.000 EUR Be-<br>darfszuweisung<br>wegen besonde-<br>rer Aufgabe                                                                                                                       |
| 2022 | - 15.015.434,54 | - 7.410.621,41 <sup>**</sup>  | 21.504.767,65                | 480.000 EUR Be-<br>darfszuweisung<br>wegen besonde-<br>rer Aufgabe                                                                                                                       |
| 2023 | - 23.733.313,09 | - 10.778.300,55 <sup>**</sup> | 32.283.068,20                | 3,72 Mio. EUR Be-<br>darfszuweisung<br>wegen außerge-<br>wöhnlicher Lage                                                                                                                 |
| 2024 | - 37.676.477,13 |                               |                              | 6,08 Mio. EUR Be-<br>darfszuweisung<br>wegen außerge-<br>wöhnlicher Lage                                                                                                                 |

<sup>\*)</sup> Summe aus Sollfehlbeträgen aus kameralem Abschluss und doppischen Fehlbeträgen.

<sup>\*\*)</sup> vorläufige Ergebnisse.

<sup>\*\*\*)</sup> mit dem Überschuss des Jahres 2021 kann der verbleibende kamerale Sollfehlbetrag vollständig abgebaut werden; die Beschlussfassung zum Jahresabschluss steht noch aus.



Der Landkreis Helmstedt befindet sich aufgrund der im September 2016 mit dem Land Niedersachsen abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung in einer 10-jährigen besonderen Haushaltssicherung. Konsolidierungsziel ist ab dem Haushaltsjahr 2018 ein erreichter Fehlbetrag, der nicht größer als 6,1 Mio. EUR ist. Im Übrigen ist die prognostizierte Entwicklung der Finanz-Eckdaten (sog. „Finanztableau“) als dazugehörige Anlage Grundlage für die durchzuführende Haushaltssicherung.

Andauernde Krisen, zunehmende Aufgabenübertragungen, Personal- bzw. Fachkräftemangel auch in der öffentlichen Verwaltung und mehr oder weniger täglich neue finanzielle Herausforderungen machen die Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren zunehmend schwerer. Erhebliche Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich zu verzeichnen. Die aktuelle mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt ein zukünftig noch einmal deutlich angespannteres Bild der finanziellen Lage des Landkreises Helmstedt auf.

Bis zum Haushaltsjahr 2021 konnte das Finanztableau im Bereich des (Gesamt-)Ergebnisses in der Haushaltsabwicklung immer eingehalten werden. Seit 2022 ergeben sich allerdings größere Abweichungen.

| <b>Jahr</b> | <b>Plan-Ergebnis<br/>nach<br/>Finanztableau<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis bzw.<br/>Planergebnis<br/>nach<br/>Haushaltsplanung**<br/>EUR</b> | <b>Abweichung<br/>EUR</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2016        | - 8.190.912                                             | 784.631*                                                                          | 8.975.543                 |
| 2017        | - 7.032.426                                             | 2.782.845                                                                         | 9.815.271                 |
| 2018        | - 4.819.374                                             | 6.683.925                                                                         | 11.503.299                |
| 2019        | - 4.072.769                                             | 1.899.807                                                                         | 5.972.576                 |
| 2020        | - 3.778.656                                             | 1.979.507                                                                         | 5.758.193                 |
| 2021        | - 3.493.468                                             | 4.289.765**                                                                       | 7.783.913                 |
| 2022        | - 3.389.019                                             | - 7.410.621**                                                                     | - 4.021.602               |
| 2023        | - 3.894.895                                             | - 10.769.503**                                                                    | - 6.874.608               |
| 2024        | - 3.158.980                                             | - 37.676.477***                                                                   | - 34517497                |
| 2025        | - 2.027.858                                             | - 60.098.707***                                                                   | - 58.070.849              |
| 2026        | - 1.387.213                                             | - 62.687.431***                                                                   | - 61.300.218              |

\*) bereinigt um die gewährte Stabilisierungshilfe.

\*\*) vorläufiges Ergebnis.

\*\*\*) Planwerte.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 keinen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses gehabt hat. Erst mit Beginn des Ukrainekrieges und den sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen ist eine erhebliche Verschlechterung der finanziellen Gesamtlage eingetreten, sodass in der Folge die Plan-Ergebnisse nach dem Finanztableau nicht mehr eingehalten werden konnten. Für das Haushaltsjahr 2025 und gemäß den Planungen für 2026 ist hier auch zukünftig keine Trendumkehr zu erwarten.

Der Landkreis Helmstedt sieht sich angesichts dieser Lage großen Herausforderungen gegenüber. Die im Jahr 2023 eingerichtete Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung aus Politik und Verwaltung hatte sich seinerzeit intensiv mit allen Aufgaben der Kreisverwaltung auseinandergesetzt. Es ist dabei festgestellt worden, dass sich zusätzliche Einsparungen bzw. Aufwandsreduzierungen kaum mehr realisieren lassen. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten zur Ertragssteigerung annähernd ausgeschöpft. Eine grundlegende Ertragsverbesserung ist aufgrund der nur wenigen unmittelbar beeinflussbaren Ertragsarten nicht möglich. Lediglich über eine konzertierte Kreisentwicklung mit einer Steigerung der Steuerkraft der einzelnen kreisangehörigen Kommunen und damit verbunden einer betragsmäßig höheren Kreisumlage würden sich nennenswerte Ertragsverbesserungen ergeben können. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Änderung bzw. Anpassung des Finanzausgleiches, verbunden mit höheren Schlüsselzuweisungen durch das Land.

Für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und die Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis müssen Strategien entwickelt werden, um diese trotz mehrheitlich bereits erfolgter Reduzierung auf das gesetzliche Mindestmaß adäquat erfüllen zu können. Neben der kontinuierlichen Aufgabenkritik werden für das Haushaltsjahr 2025 daher noch einmal alle Bereiche intensiv überprüfen, wo die Qualität und die Quantität der Aufgabenwahrnehmung auf rechtskonformes Niveau abgesenkt werden können. Dazu ist eine entsprechende Hausverfügung erlassen worden. Die Ergebnisse der Prüfungen aus den einzelnen Bereichen sind in das vorliegende Haushaltssicherungskonzept eingeflossen.

Bei den freiwilligen Leistungen darf ein Mindestmaß an kulturellem Leben sowie die Unterstützung der Ehrenamtstätigkeit im Hinblick auf den sozialen Frieden nicht außer Acht gelassen werden. Insgesamt liegt der Anteil der freiwilligen Aufwendungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen des Landkreis Helmstedt bereits seit Längerem unter zwei Prozent.

### 3. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum nicht möglich. Der voraussichtliche kumulierte Fehlbetrag steigt bereits mit Abschluss des Haushaltsjahres 2025 über 130 Mio. EUR an. Eine langfristige und belastbare Prognose ist aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung leider nicht mehr möglich.

In der **Anlage 2** zu diesem Haushaltssicherungskonzept ist - vollständigkeithalber - der Zeitpunkt des rechnerischen Haushaltsausgleichs aufgezeigt. Dieser berechnet sich unter der unergründbaren Annahme, dass sich ab dem Haushaltjahr 2029 eine jährliche Verbesserung der finanziellen Lage einstellt. Demnach wäre ein in der Planung ausgeglichener Haushalt in 2040 wieder möglich und in den Folgejahren ab 2043 sogar Überschüsse. Nach der rechnerischen Variante könnten der Haushaltsausgleich bzw. Abbau aller Fehlbeträge dann im Jahr 2093 erreicht werden. Wann der tatsächliche Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann bzw. alle Fehlbeträge abgebaut werden können, ist zurzeit allerdings nicht valide prognostizierbar.

### 4. Beseitigung der drohenden Überschuldung

Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2024 wird der Landkreis Helmstedt voraussichtlich überschuldet i. S. d. § 110 Abs. 7 S. 1 NKomVG sein. Bereits mit Übersendung des Haushaltsplanes 2023 ist eine entsprechende Meldung über die drohende Überschuldung an das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde erfolgt.

Wie beim Haushaltsausgleich, kann auch der Zeitpunkt für die Beseitigung der Überschuldung derzeit nicht valide prognostiziert werden. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist eine Beseitigung der Überschuldung innerhalb der nächsten sechs Jahre (vgl. Rd.-Erl. des MI vom 17.09.2019, zuletzt geändert durch Rd.-Erl. 17.01.2024) jedenfalls nicht möglich.

## 5. Aufstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Anmerkung: Weitere konkrete Haushaltssicherungsmaßnahmen müssen noch final abgestimmt werden und sind daher an dieser Stelle noch nicht beigefügt. Dies wird schnellstmöglich nachgeholt.

### Maßnahme 1

#### Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule Helmstedt

##### Beschreibung der Maßnahme

In Teilen der Lademann Realschule wird die Klassenraumbeleuchtung durch tageslicht- und präsenzabhängige LED-Leuchten ersetzt.

Die Umrüstung sollte im Jahr 2024 erfolgen. Durch verspätet eingegangene Fördergelder war eine Umsetzung in 2024 allerdings nicht mehr möglich, sodass die Maßnahme für das Jahr 2025 fortgeschrieben werden soll. Nach der Fertigstellung soll dies zu Energieeinsparungen und damit einhergehend zur finanziellen Entlastung beitragen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Auftragswert</b>                         | <b>65.000 EUR (Schätzkosten)</b> |
| <b>Fördersumme</b>                          | <b>Ca. 30.000 EUR</b>            |
| <b>Jährliche Minderaufwendungen</b>         | <b>ca. 2.500 EUR</b>             |
| <b>Jährliche Stromkosten alt</b>            | <b>13.248,00 EUR</b>             |
| <b>Jährliche Stromkosten neu</b>            | <b>10.748,00 EUR</b>             |
| <b>(auf Basis der Kosten bei Baubeginn)</b> |                                  |
| <b>Zeitliche Umsetzung</b>                  | <b>2025</b>                      |
| <b>Kostenträger</b>                         | <b>111 51 1510</b>               |
| <b>Sachkonto</b>                            | <b>9611000</b>                   |
| <b>Investitions-Nr.</b>                     | <b>541</b>                       |

**Maßnahme 2****Aktualisierung der Verwaltungskostensatzung und des Kostentarifs****Beschreibung der Maßnahme**

Die Angemessenheit der Gebühren- und Auslagenerhebung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungshandlungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Helmstedt wird regelmäßig überprüft - eine Änderung des Kostentarifs erfolgte dennoch letztmalig im Jahr 2008. Nunmehr ist der Kostentarif aktualisiert worden und die Satzung entsprechend geändert worden.

Bereich: Geschäftsbereich Finanzen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Ausgangswert</b>          | <b>14.000 EUR</b>  |
| <b>Jährliche Mehrerträge</b> | <b>14.000 EUR</b>  |
| <b>Zeitliche Umsetzung</b>   | <b>2025</b>        |
| <b>Kostenträger</b>          | <b>111 30 0000</b> |
| <b>Sachkonto</b>             | <b>3311</b>        |

### Maßnahme 3

## Pauschale Aufwandsreduzierung

### Beschreibung der Maßnahme

Da die freiwilligen Aufwendungen bereits auf ein absolutes Minimum reduziert sind, hat der Landkreis Helmstedt den Bereich der Pflichtaufgaben kritisch analysiert und dahingehend bewertet, ob es hinsichtlich der Qualität und der Quantität der Aufgabenwahrnehmung Möglichkeiten für ein Aufwandsreduzierungen gibt.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die bisherige Aufgabenwahrnehmung bereits auf ein Minimum reduziert ist – der Landkreis Helmstedt bewegt sich bereits am unteren Rand der gesetzlichen Vorschriften. Dennoch ist bei einer Vielzahl von einzelnen Aufwandsarten die Stellschraube erneut noch fester angezogen worden. Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen sind daher die geplanten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 noch einmal um pauschal 0,3 % gekürzt worden. Auch in den Folgejahren wirken sich die Maßnahmen teilweise noch aus. Hier sind Aufwandsreduzierungen von ca. 450.000 EUR angestrebt.

Bereich: alle Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ausgangswert</b>                 | <b>287.020.995* EUR</b> |
| <b>Jährliche Minderaufwendungen</b> | <b>ca. 800.000 EUR</b>  |
| <b>Zeitliche Umsetzung</b>          | <b>2025</b>             |
| <b>Kostenträger</b>                 | <b>mehrere</b>          |
| <b>Sachkonto</b>                    | <b>mehrere</b>          |

\*Bezieht sich auf die Zahlen des Haushaltsplanentwurfes vom 01.10.2024.

#### Maßnahme 4

### **Nichtteilnahme an der Dienstbesprechung der Kommunalaufsichtsbehörden beim Nds. Ministerium für Inneres und Sport**

#### Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt überprüft nicht nur die Aufgabenerfüllung pflichtiger Verwaltungsaufgaben, sondern im Rahmen der kontinuierlichen Aufgabenkritik sämtliche Betätigungen, um Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung zu finden.

Zur zielgerichteten Aufgabenbewältigung erfolgt daher eine genaue Priorisierung bei der Aufgabenerledigung. Wenngleich nur in geringfügigem Maße, so trägt die Priorisierung der Personalzeitkostenanteile insgesamt dennoch zur Haushaltskonsolidierung bei.

Da die Teilnahme an der Dienstbesprechung der Kommunalaufsichtsbehörden beim Nds. MI auf freiwilliger Basis beruht, wird von einer Teilnahme seitens des Landkreises Helmstedt bis auf Weiteres abgesehen. Die Personalzeitkostenanteile hierfür können somit für andere, priorisierte Aufgaben genutzt und der Haushalt im weiteren Sinne etwas entlastet werden.

Die Besprechungsergebnisse werden anhand des Protokolls ausgewertet.

Bereich: Geschäftsbereich Finanzen, Vorstand 1

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausgangswert</b>                 | <b>ohne</b>               |
| <b>Jährliche Minderaufwendungen</b> | <b>1.200 EUR (fiktiv)</b> |
| <b>Zeitliche Umsetzung</b>          | <b>2025</b>               |
| <b>Kostenträger</b>                 | <b>mehrere</b>            |
| <b>Sachkonto</b>                    | <b>4011</b>               |

## 6. Übersicht: Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in EUR -

| Lfd. Nr. | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt         | Bezeichnung                                                                                                                                  | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025<br>insgesamt | Abweichung   | Begründung                                                                                                                                  |
|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3               | 4                                                                                                                                            | 6              | 7                           | 8            | 9                                                                                                                                           |
| 1        | 00                     | 11102           | Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen                                                                                                        | 2.000,00       | 2.000,00                    | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 2        | 00                     | 11102           | Repräsentation, Bewirtungen                                                                                                                  | 3.500,00       | 3.500,00                    | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 3        | 00                     | 11102           | Verfügungsmittel                                                                                                                             | 4.800,00       | 4.800,00                    | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 4        | 00                     | 11140           | Besondere Aufgaben (Zuschussbedarf)                                                                                                          | 1.049.100,00   | 1.253.200,00                | + 204.100,00 | Insbesondere Durchführung einer integrierten Sozialplanung (ISP) zur Verbesserung der Teilhabechancen marginalisierter Bevölkerungsgruppen. |
|          |                        |                 | davon Personalaufwendungen                                                                                                                   | 951.600,00     | 1.044.000,00                | + 92.400,00  |                                                                                                                                             |
| 5.1      | 00                     | 11141           | Mitgliedsbeitrag an die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V. | 300,00         | 300,00                      | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 5.2      | 00                     | 11141           | Zuschuss an die Täterberatungsstelle                                                                                                         | 12.500,00      | 14.000,00                   | + 1.500,00   | Erhöhung des Zuschusses.                                                                                                                    |
| 5.3      | 00                     | 41401           | Einrichtung einer Gesundheitsregion (Zuschussbedarf)                                                                                         | 73.600,00      | 101.800,00                  | + 28.200,00  | Höhere Abschreibungen für die in Vorjahren gewährten Zuschüsse im investiven Bereich.                                                       |
| 6        | 00                     | 57101           | Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)                                                                                                        | 653.500,00     | 543.064,00                  | - 110.436,00 | Reduzierung der Förderung.                                                                                                                  |
|          |                        |                 | davon Personalaufwendungen                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 7        | 00                     | 57502           | Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)                                                                                                  | 300.000,00     | 361.500,00                  | + 61.500,00  | Geänderte Zuordnung eines Zuschussanteils (jetzt hier gebucht, vorher bei 57501).                                                           |
|          |                        |                 | davon Personalaufwendungen                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 8        | 01                     | 11111,<br>11121 | Mitgliedsbeiträge (KGST, NLT, u.a.)                                                                                                          | 64.400,00      | 66.200,00                   | + 1.800,00   | Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.                                                                                                            |
| 9        | 01                     | 11111           | sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften                                                                                              | 100,00         | 100,00                      | 0,00         |                                                                                                                                             |
| 10       | 03                     | 55201           | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                                                                                       | 900,00         | 960,00                      | + 60,00      | Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.                                                                                                             |
| 11       | 05                     | 12203           | Zuschuss an die Kreisverkehrswacht                                                                                                           | 2.200,00       | 2.200,00                    | 0,00         |                                                                                                                                             |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Lfd. Nr. | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025<br>insgesamt | Abweichung   | Begründung                                                                                                                         |
|----------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3       | 4                                                                                      | 6              | 7                           | 8            | 9                                                                                                                                  |
| 12       | 07                     | 22101   | Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"                               | 170.000,00     | 170.000,00                  | 0,00         |                                                                                                                                    |
| 13       | 07                     | 24301   | Zuschuss für das Projekt BOHE M E                                                      | 100.000,00     | 400.000,00                  | + 300.000,00 | Vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Landkreis Helmstedt und Vergabe an externen Dienstleister.                       |
| 14       | 07                     | 25101   | Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)                                          | 48.900,00      | 52.100,00                   | + 3.200,00   | Rd. 6.800 EUR zusätzlich für die Restaurierung und Ergänzung des Buchbestandes.                                                    |
|          |                        |         | davon Personalaufwendungen                                                             | 46.500,00      | 42.700,00                   | - 3.800,00   |                                                                                                                                    |
| 15       | 07                     | 25201   | Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)                                      | 340.868,00     | 244.036,00                  | - 96.832,00  |                                                                                                                                    |
|          |                        |         | davon Personalaufwendungen                                                             | 253.300,00     | 143.700,00                  | - 109.600,00 | Die Personalkosten sind nunmehr unter lfd. Nr. 18 erfasst.                                                                         |
| 16       | 07                     | 26301   | Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.                                    | 315.000,00     | 383.000,00                  | + 68.000,00  | Zuschusserhöhung entsprechend der neu abgeschlossenen Zielvereinbarung.                                                            |
| 17       | 07                     | 27301   | Sonstige Bildungsstätten                                                               | 27.000,00      | 27.000,00                   | 0,00         |                                                                                                                                    |
| 18       | 07                     | 28101   | Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)                                     | 271.800,00     | 349.100,00                  | + 77.300,00  | Anpassung an den Bedarf.                                                                                                           |
|          |                        |         | davon Personalaufwendungen                                                             | 128.900        | 202.100                     | + 73.200,00  | Die Personalkosten der lfd. Nr. 15 werden hier erfasst.                                                                            |
| 19       | 07                     | 42101   | Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke                                              | 104.343,00     | 107.734,00                  | + 3.391,00   | Anpassungen an den Bedarf.                                                                                                         |
| 20       | 07                     | 57501   | Kulturtourismus (Zuschussbedarf)                                                       | 67.450,00      | 35.975,00                   | - 31.475,00  | Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.                                                                       |
|          |                        |         | davon Personalaufwendungen                                                             | 1.400,00       | 1.400,00                    | 0,00         |                                                                                                                                    |
| 21       | 08                     | 31109   | Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge) | 400,00         | 400,00                      | 0,00         |                                                                                                                                    |
| 22       | 08                     | 35101   | Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschussbedarf)                          | 557.300,00     | 564.000,00                  | + 6.700,00   | Die Zuschussgewährung ersetzt teilweise eigene pflichtige Angebote. Außerdem Teilnahme am Regionalen Härtefallfonds Niedersachsen. |

**Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025**

| Lfd. Nr. | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt | Bezeichnung                                                               | HH-Ansatz 2024      | HH-Ansatz 2025<br>insgesamt | Abweichung        | Begründung                                  |
|----------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3       | 4                                                                         | 6                   | 7                           | 8                 | 9                                           |
| 23       | 09                     | 36301   | Zuschuss an Regionalverbund für Ausbildung (RVA) für 10 Ausbildungsplätze | 258.400,00          | 293.000,00                  | + 34.600,00       | Anpassung an allgemeine Kostensteigerungen. |
| 24       | 09                     | 36301   | Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE         | 125.000,00          | 100.500,00                  | - 24.500,00       | Anpassungen an den tatsächlichen Bedarf.    |
| 25       | 09                     | 36303   | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände (GB Jugend)                        | 4.000,00            | 4.000,00                    | 0,00              |                                             |
| 26       | 12                     | 11152   | Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg                                    | 5.300,00            | 4.500,00                    | - 800,00          |                                             |
|          |                        |         | <i>davon Personalaufwendungen</i>                                         | <i>2.800,00</i>     | <i>3.000,00</i>             | <i>+ 200,00</i>   |                                             |
| 27.1     | 70                     | 53701   | Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung | 2.500,00            | 2.500,00                    | 0,00              |                                             |
| 27.2     | 70                     | 53701   | Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften                         | 200,00              | 200,00                      | 0,00              |                                             |
|          |                        |         | <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                                             | <b>4.565.361,00</b> | <b>5.091.669,00</b>         | <b>526.308,00</b> |                                             |
|          |                        |         | <i>davon Personalaufwendungen</i>                                         | <i>1.384.500,00</i> | <i>1.436.900,00</i>         | <i>52.400,00</i>  |                                             |
|          |                        |         | <b>Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)</b>                 | <b>3.180.861,00</b> | <b>3.654.769,00</b>         | <b>473.908,00</b> |                                             |

## 7. Übersicht: Freiwillige investive Maßnahmen

- alle Betragsangaben in EUR -

| Lfd. Nr.                         | Teilhaus-halt | Produkt | Inv.-Nr. | Bezeichnung                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | HH-Ansatz 2024    | HH-Ansatz 2025    | Abweichung        | Begründung                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2             | 3       | 4        | 5                                                                               | 6                           | 7                 | 8                 | 9                 | 10                                                                                                                                       |
| 1                                | 00            | 41401   | 555      | Gesundheitsförderung; Investitionszuschuss für die Niederlassung von Ärzten     | 120.000,00                  | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00              | Förderung im Rahmen der Einrichtung der Gesundheitsregion.                                                                               |
| 2                                | 00            | 11140   | 603      | Öffentlichkeitsarbeit - Erwerb Expandwand für Ausstellungen, Messen etc.        | 0,00                        | 0,00              | 5.000,00          | + 5.000,00        |                                                                                                                                          |
| 3                                | 04            | 11104   | 592      | Erwerb Anteile an der PD                                                        | 2.000,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | Maßnahme abgeschlossen.                                                                                                                  |
| 4                                | 07            | 25201   | 230      | Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)                           | 500,00                      | 4.000,00          | 8.000,00          | + 4.000,00        | Umgestaltung des Museums.                                                                                                                |
| 5                                | 07            | 25201   | 231      | Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut incl. erforderlicher Baumaßnahmen)     | 135.103,00                  | 4.000,00          | 88.000,00         | + 84.000,00       | Erwerb von Sachvermögen für die Umgestaltung des Museums. IT-Netzwerkstruktur im Museum (Ausstellungs-, Klima- und Überwachungstechnik). |
| 6                                | 07            | 42101   | 170      | Investitionszuschüsse für Sportstätten                                          | 70.514,00                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              |                                                                                                                                          |
| 7                                | 07            | 57501   | 523      | Kulturtourismus (E-Bike-Pool) - Eigenanteil                                     | 4.678,00                    | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00              | Regelmäßiger Teil-Austausch der Räder.                                                                                                   |
| 8                                | 07            | 27301   | 602      | Beteiligung an einer Gesellschaft zum Betrieb einer politischen Bildungsstätte. | 0,00                        | 0,00              | 20.000,00         | + 20.000,00       | Beteiligung am Verein Politische Bildungsstätte e. V..                                                                                   |
| 9                                | 13            | 57101   | 484      | Projekt Breitband (Eigenanteil)                                                 | 1.468.516,00                | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | Eigenanteil für Baumaßnahmen.                                                                                                            |
| <b>Summe investive Maßnahmen</b> |               |         |          |                                                                                 | <b>1.801.311,00</b>         | <b>337.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>113.000,00</b> |                                                                                                                                          |

## 8. Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

|          |                                                         |                                |                     |           |                                      | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |              |              |              |                            |                            |         |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme                            | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße <sup>1)</sup><br>– EUR – | Haushaltsjahr                     | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 | Planjahr + 4 <sup>2)</sup> | Planjahr + 5 <sup>2)</sup> | Gesamt  |
| 1        | 2                                                       | 3                              | 4                   | 5         | 6                                    | 7                                 | 8            | 9            | 10           | 11                         | 12                         | 13      |
| I.       | <b>Erträge/<br/>Einzahlungen</b>                        |                                |                     |           |                                      |                                   |              |              |              |                            |                            |         |
| 1        | Aktualisierung Verwaltungskostensatzung und Kostentarif | 11130/3311                     | 2025                | 2025      | 14.000                               | +14.000                           | +14.000      | +14.000      | +14.000      | +14.000                    | +14.000                    | 84.000  |
|          | Gesamt                                                  |                                |                     |           |                                      | 14.000                            | 14.000       | 14.000       | 14.000       | 14.000                     | 14.000                     | 84.000  |
| II.      | <b>Aufwendungen/<br/>Auszahlungen</b>                   |                                |                     |           |                                      |                                   |              |              |              |                            |                            |         |
| 1        | Teilerneuerung Klassenraumbeleuchtung Lademann RS       | 11151/<br>0961100              | 2025                | 2025      | 13.248                               | -1.000                            | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500                     | -2.500                     | -13.500 |

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

**Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025**

|                                                                                            |                                                                            |         |      |      |                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2                                                                                          | Pauschale Aufwandsreduzierung um 0,3 %                                     | mehrere | 2025 | 2025 | 287.020.995    | -803.550           | -451.300           | -451.300           | -451.300           | -451.300        | -451.300        | -3.060.050       |
| 3                                                                                          | Nichtteilnahme an Dienstbesprechung Kommunalaufsichtsbehörden beim Nds. MI | mehrere | 2025 | 2025 | 1.200 (fiktiv) | -1.200 (fiktiv)    | -1.200 (fiktiv)    | -1.200 (fiktiv)    | -1.200 (fiktiv)    | -1.200 (fiktiv) | -1.200 (fiktiv) |                  |
|                                                                                            | Gesamt                                                                     |         |      |      |                | -804.550           | -453.800           | -453.800           | -453.800           | -453.800        | -453.800        | -3.073.550       |
|                                                                                            | <b>Gesamtkonsolidierungsbetrag</b>                                         |         |      |      |                | <b>818.550</b>     | <b>467.800</b>     | <b>467.800</b>     | <b>467.800</b>     | <b>467.800</b>  | <b>467.800</b>  | <b>3.157.550</b> |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen* |                                                                            |         |      |      |                | -60.770.407        | -60.890.631        | -61.332.589        | -68.616.018        |                 |                 |                  |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen*  |                                                                            |         |      |      |                | <b>-59.951.857</b> | <b>-60.422.831</b> | <b>-60.864.789</b> | <b>-68.148.218</b> |                 |                 |                  |

\*Die Werte ergeben sich aus den Angaben im Haushaltsplanentwurf vom 01.10.2024. Eine Anpassung an die noch notwendigen Änderungen (gemäß aktueller Änderungsliste) erfolgt entsprechend der Beschlussfassung, sodass sich das jeweilige Gesamtergebnis ohne und mit den Haushaltssicherungsmaßnahmen noch einmal ändern wird.

## 9. Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich

(Beträge in TEUR)

| Jahr           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verlustvortrag | 102.084 | 31.729  | 28.946  | 22.262  | 20.362  | 18.382  |
| Verlust neu    | -70.355 | -2.783  | -6.684  | -1.900  | -1.980  | -4.290  |
| Gesamt         | 31.729  | 28.946  | 22.262  | 20.362  | 18.382  | 14.092  |
| Jahr           | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Verlustvortrag | 14.092  | 21.502  | 32.280  | 69.956  | 130.055 | 192.742 |
| Verlust neu    | 7.410   | 10.778  | 37.676  | 60.099  | 62.687  | 63.302  |
| Gesamt         | 21.502  | 32.280  | 69.956  | 130.055 | 192.742 | 256.044 |
| Jahr           | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
| Verlustvortrag | 256.044 | 326.674 | 389.674 | 444.674 | 493.674 | 535.674 |
| Verlust neu    | 70.630  | 63.000  | 55.000  | 49.000  | 42.000  | 35.000  |
| Gesamt         | 326.674 | 389.674 | 444.674 | 493.674 | 535.674 | 570.674 |
| Jahr           | 2034    | 2035    | 2036    | 2037    | 2038    | 2039    |
| Verlustvortrag | 570.674 | 600.674 | 625.674 | 645.674 | 660.674 | 670.674 |
| Verlust neu    | 30.000  | 25.000  | 20.000  | 15.000  | 10.000  | 5.000   |
| Gesamt         | 600.674 | 625.674 | 645.674 | 660.674 | 670.674 | 675.674 |
| Jahr           | 2040    | 2041    | 2042    | 2043    | 2044    | 2045    |
| Verlustvortrag | 675.674 | 675.674 | 675.674 | 675.000 | 670.000 | 665.000 |
| Verlust neu    | 0       | 0       | -674    | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| Gesamt         | 675.674 | 675.674 | 675.000 | 670.000 | 665.000 | 660.000 |
| Jahr           | 2046    | 2047    | 2048    | 2049    | 2050    | 2051    |
| Verlustvortrag | 660.000 | 650.000 | 640.000 | 630.000 | 620.000 | 610.000 |
| Verlust neu    | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Gesamt         | 650.000 | 640.000 | 630.000 | 620.000 | 610.000 | 600.000 |
| Jahr           | 2052    | 2053    | 2054    | 2055    | 2056    | 2057    |
| Verlustvortrag | 600.000 | 590.000 | 580.000 | 570.000 | 560.000 | 550.000 |
| Verlust neu    | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Gesamt         | 590.000 | 580.000 | 570.000 | 560.000 | 550.000 | 540.000 |
| Jahr           | 2058    | 2059    | 2060    | 2061    | 2062    | 2063    |
| Verlustvortrag | 540.000 | 525.000 | 510.000 | 495.000 | 480.000 | 465.000 |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 525.000 | 510.000 | 495.000 | 480.000 | 465.000 | 450.000 |
| Jahr           | 2064    | 2065    | 2066    | 2067    | 2068    | 2069    |
| Verlustvortrag | 450.000 | 435.000 | 420.000 | 405.000 | 390.000 | 375.000 |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 435.000 | 420.000 | 405.000 | 390.000 | 375.000 | 360.000 |
| Jahr           | 2070    | 2071    | 2072    | 2073    | 2074    | 2075    |
| Verlustvortrag | 360.000 | 345.000 | 330.000 | 315.000 | 300.000 | 285.000 |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 345.000 | 330.000 | 315.000 | 300.000 | 285.000 | 270.000 |
| Jahr           | 2076    | 2077    | 2078    | 2079    | 2080    | 2081    |
| Verlustvortrag | 270.000 | 255.000 | 240.000 | 225.000 | 210.000 | 195.000 |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 255.000 | 240.000 | 225.000 | 210.000 | 195.000 | 180.000 |
| Jahr           | 2082    | 2083    | 2084    | 2085    | 2086    | 2087    |
| Verlustvortrag | 180.000 | 165.000 | 150.000 | 135.000 | 120.000 | 105.000 |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 165.000 | 150.000 | 135.000 | 120.000 | 105.000 | 90.000  |
| Jahr           | 2088    | 2089    | 2090    | 2091    | 2092    | 2093    |
| Verlustvortrag | 90.000  | 75.000  | 60.000  | 45.000  | 30.000  | 15.000  |
| Verlust neu    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamt         | 75.000  | 60.000  | 45.000  | 30.000  | 15.000  | 0       |

# **Haushaltssicherungsbericht 2024**

## **des Landkreises Helmstedt**

## **Notwendigkeit der Erstellung**

Nach § 110 Abs. 8 S. 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der im Vorjahr beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

## **Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024**

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 konnten insgesamt sieben von acht Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Einzig die Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule in Helmstedt konnte nicht realisiert werden. Hintergrund ist, dass die bereits im Jahr 2023 beantragten Fördermittel erst im Juli des Haushaltsjahres 2024 beschieden bzw. eingegangen sind. Entsprechend hat sich die Ausschreibung für die Auftragserteilung deutlich verzögert. Mittlerweile ist die Ausschreibung erfolgreich abgeschlossen und der Auftrag an eine Fachfirma vergeben worden. Eine Auftragserledigung mit Abschluss noch in 2024 ist voraussichtlich jedoch nicht realisierbar.

Die Kompensation des nicht erreichten Konsolidierungsbetrages i. H. v. 1.000 Euro erfolgt durch die Realisierung von höheren Konsolidierungsbeträgen bei den Maßnahmen Erneuerung Spielfeldbeleuchtung der Sporthalle in der Eichendorffschule in Schöningen (rd. 500 Euro mehr) und Erneuerung der Spielfeldbeleuchtung in der Sporthalle der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Velpke (rd. 500 Euro mehr).

Insgesamt ist damit der geplante Gesamtkonsolidierungsbetrag i. H. v. 264.335 Euro realisiert worden.



# Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2024

## A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushaltsjahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept<br>– EUR – | Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht<br>– EUR – | Abweichung<br>(+/-)<br>–EUR – | nachrichtlich:<br>Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung <sup>*)</sup><br>– EUR – |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                      | 3                                                                    | 4                             | 5                                                                                    |
| 2020          | 11.900                                                                 | 11.900                                                               | 0                             | 1.979.507,10                                                                         |
| 2021          | 15.250                                                                 | 7.500                                                                | - 9.750                       | 4.290.445,97                                                                         |
| 2022          | 24.100                                                                 | 7.000                                                                | - 17.100                      | - 7.410.621,41                                                                       |
| 2023          | 26.100                                                                 | 21.000                                                               | - 5.100                       | - 10.778.300,55                                                                      |
| 2024          | 264.335                                                                | 264.335                                                              | 0                             | -                                                                                    |

## B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2024<sup>\*\*)</sup>

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup><br>– EUR – | Erreichter Konsolidierungsbeitrag <sup>2)</sup><br>– EUR – | Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben |
|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                              | 4                                | 5         | 6                                                                               | 7                                                          | 8                                                                                                                             |
| I.       | Erträge/Einzahlungen         |                                |                                  |           |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                               |
|          | -                            |                                |                                  |           |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                               |
|          | Gesamt                       |                                |                                  |           |                                                                                 |                                                            |                                                                                                                               |

<sup>\*)</sup> Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

<sup>\*\*)</sup> Aufgeführt sind alle bisher nicht umgesetzten Maßnahmen aus den vorherigen HSK 2020 bis 2023, da sie im HSK für 2024 fortgeschrieben worden, sowie neue Maßnahmen aus dem HSK 2024. Daher sind alle Maßnahmen mit dem vorgesehenen Umsetzungszeitpunkt 2024 gekennzeichnet.

<sup>1)</sup> Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträgen.

<sup>2)</sup> Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

| II. | Aufwendungen/<br>Auszahlungen                                                       |                   |      |      |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Teilerneuerung<br>Klassenraumbeleuchtung<br>Lademann RS He                          | 11151/<br>0961100 | 2024 | 2025 | 1.000          | 0              | Beantragte Fördergelder sind erst im Juli 2024 eingegangen, sodass die Ausschreibung des Auftrages erst verzögert erfolgen konnte. Mittlerweile ist der Auftrag vergeben worden – die Umsetzung in 2024 ist jedoch nicht realisierbar. Die Differenz wird kompensiert durch die überplanmäßige Aufwandsreduzierung bei den Maßnahmen Nr. 3 und Nr. 6. |
| 2   | Erneuerung<br>Spielfeldbeleuchtung<br>Sporthalle Kantstraße                         | 11151/<br>0961100 | 2024 | 2024 | 2.000          | 2.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Erneuerung<br>Spielfeldbeleuchtung<br>Sporthalle<br>Eichendorffschule<br>Schöningen | 11152/<br>4211000 | 2024 | 2024 | 500            | 1.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Teilerneuerung<br>Klassenraumbeleuchtung<br>RS Schöningen                           | 11151/<br>0961100 | 2024 | 2024 | 1.000          | 1.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Erneuerung<br>Beleuchtung<br>Kreishaus 7                                            | 11152/<br>4211000 | 2024 | 2024 | 500            | 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Erneuerung<br>Spielfeldbeleuchtung<br>Sporthalle<br>CFG-Schule Velpke               | 11152/<br>4211000 | 2024 | 2024 | 500            | 1.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | Schaffung<br>eines<br>Freihalteplatzes in der Inobhut-<br>nahme-Stelle              | 36304/<br>4332110 | 2024 | 2024 | 12.135         | 12.135         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8   | Streckung<br>flächendeckenden<br>Vertretung in der<br>Tagespflege                   | 36101/<br>4331110 | 2024 | 2024 | 246.700        | 246.700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <b>Gesamt</b>                                                                       |                   |      |      | <b>264.335</b> | <b>264.335</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Zuordnung der Produkte zum Produkttrahmen



# Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

| Produktbereich | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-<br>liches<br>Produkt |
|----------------|--------------|--------|------------|------------------------------|
| Produktgruppe  |              |        |            |                              |
| Produkt        |              |        |            |                              |

## 1 Zentrale Verwaltung

### 11 Innere Verwaltung

#### 111 Verwaltungssteuerung und -service

|        |                                        |         |        |         |
|--------|----------------------------------------|---------|--------|---------|
| 111-01 | Kreisverfassung und politische Gremien | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-02 | Verwaltungsführung                     | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-04 | Beteiligungen                          | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-07 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten       | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-08 | Kommunalaufsicht                       | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-10 | Organisationsangelegenheiten           | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 111-11 | Interne Serviceleistungen              | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 111-12 | Geografisches Informationssystem (GIS) | TH - 13 | B - 13 | GB - 66 |
| 111-17 | IT-Service                             | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 111-21 | Personalservice                        | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 111-30 | Finanzmanagement                       | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-31 | Kassengeschäfte                        | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-32 | Forderungsmanagement und Vollstreckung | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-33 | Serviceleistungen im Vergaberecht      | TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |
| 111-40 | Besondere Aufgaben                     | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-41 | Gleichstellungsangelegenheiten         | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-42 | Verwaltungsdigitalisierung             | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 111-51 | Hochbau                                | TH - 12 | B - 12 | GB - 65 |
| 111-52 | Gebäudemanagement                      | TH - 12 | B - 12 | GB - 65 |
| 111-60 | Prüfungsdienst                         | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 111-80 | Albrecht-Ostermann-Stiftung            | TH - 20 | B - 20 |         |

## 12 Sicherheit und Ordnung

#### 121 Statistik und Wahlen

|        |           |         |        |         |
|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 121-01 | Wahlen    | TH - 01 | B - 01 | GB - 10 |
| 121-02 | Statistik | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |
| 121-03 | Zensus    | TH - 00 | B - 00 | GB - 00 |

#### 122 Ordnungsangelegenheiten

|        |                                                          |         |        |         |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 122-01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                       | TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |
| 122-02 | Ausländer- und<br>Personenstandsangelegenheiten          | TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |
| 122-03 | Verkehrssicherheit                                       | TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |
| 122-05 | Schornsteinfegerwesen                                    | TH - 11 | B - 11 | GB - 63 |
| 122-06 | Bergrechtliche Verfahren                                 | TH - 13 | B - 13 | GB - 66 |
| 122-10 | Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und<br>Tierschutz) | TH - 06 | B - 06 | GB - 39 |
| 122-20 | Verbraucherschutz                                        | TH - 06 | B - 06 | GB - 39 |
| 122-50 | Zentrale Bußgeldstelle                                   | TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

### 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

#### 251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

#### 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

#### 262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

#### 263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

#### 271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04 | B - 04 | GB - 20

#### 273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

#### 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

### 3 Soziales und Jugend

#### 31 - 35 Soziale Hilfen

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

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

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-02 Leistung des Sofortzuschlages nach § 145 SGB

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

311-08 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<br>Produktgruppe<br>Produkt                                               | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-<br>liches<br>Produkt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------------------------|
| <b>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b> |              |        |            |                              |
| 312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung                                                 | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 312-02 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II                                         | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 312-03 Einmalige Leistungen SGB II                                                       | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 312-06 SGB II - BuT                                                                      | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 312-09 Verwaltung Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende nach SGB II                      | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                               |              |        |            |                              |
| 313-01 Hilfe für Asylbewerber                                                            | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>           |              |        |            |                              |
| 314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für<br>Leistungen EGH n. d. SGB IX                 | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §<br>109 SGB IX                       | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                                         | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB<br>IX                                | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.<br>V. m. § 77 SGB IX                | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m.<br>§ 78 SGB IX                    | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr.<br>3 i. V. m. § 79 SGB IX            | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der<br>Verständigung / Mobilität           | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen<br>Teilhabe                            | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe                                                | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>315 Soziale Einrichtungen</b>                                                         |              |        |            |                              |
| 315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere                                                  | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| 315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige<br>Menschen                            | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>                                   |              |        |            |                              |
| 321-01 Leistungen der Kriegsofferfürsorge                                                | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>341 Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                                 |              |        |            |                              |
| 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen                                                     | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| <b>343 Betreuungsleistungen</b>                                                          |              |        |            |                              |
| 343-01 Betreuungen im Rechtssinne                                                        | TH - 10      | B - 10 | GB 53      |                              |

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                               | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-<br>liches<br>Produkt |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------------------------|
| <b>344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>                |              |        |            |                              |
| 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                    | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>345 Landesblindengeld</b>                                             |              |        |            |                              |
| 345-01 Landesblindengeld                                                 | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>346 Wohngeld</b>                                                      |              |        |            |                              |
| 346-01 Wohngeld                                                          | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                        |              |        |            |                              |
| 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b<br>Bundeskindergeldgesetz         | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>                       |              |        |            |                              |
| 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                            | TH - 08      | B - 08 | GB - 50    |                              |
| <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             |              |        |            |                              |
| <b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>   |              |        |            |                              |
| 361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege                                    | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| <b>362 Jugendarbeit</b>                                                  |              |        |            |                              |
| 362-01 Jugendarbeit                                                      | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| <b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>    |              |        |            |                              |
| 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    |                              |
| <b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                 |              |        |            |                              |
| 365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                       | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| <b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                |              |        |            |                              |
| 366-01 Freizeitheim Scheppau                                             | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| <b>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |              |        |            |                              |
| 367-05 Erziehungsberatung                                                | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |
| 367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger                      | TH - 09      | B - 09 | GB - 51    |                              |



## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

| Produktbereich | Produktgruppe                                                                           | Produkt                                                                      | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-liches Produkt |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|
| <b>41</b>      | <b>Gesundheitsdienste</b>                                                               |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | <b>411 Krankenhäuser</b>                                                                |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 411-01                                                                                  | Krankenhäuser                                                                | TH - 04      | B - 04 | GB - 20    |                       |
|                | <b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                                              |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 414-01                                                                                  | Prävention und Gesundheitsförderung                                          | TH - 00      | B - 00 | GB - 00    | x                     |
|                | 414-02                                                                                  | Amtsärztliche Leistungen                                                     | TH - 10      | B - 10 | GB - 53    |                       |
|                | 414-03                                                                                  | Kinder- und Jugendgesundheit allgemein                                       | TH - 10      | B - 10 | GB - 53    |                       |
|                | 414-04                                                                                  | Zahngesundheit Kinder und Jugendliche                                        | TH - 10      | B - 10 | GB - 53    | x                     |
|                | 414-05                                                                                  | Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung                       | TH - 10      | B - 10 | GB - 53    |                       |
|                | 414-09                                                                                  | Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke                                  | TH - 10      | B - 10 | GB - 53    |                       |
|                | 414-10                                                                                  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung                                       | TH - 06      | B - 06 | GB - 39    |                       |
| <b>42</b>      | <b>Sportförderung</b>                                                                   |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | <b>421 Förderung des Sports</b>                                                         |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 421-01                                                                                  | Sportförderung                                                               | TH - 07      | B - 07 | GB - 40    |                       |
| <b>51</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | <b>511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                  |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 511-01                                                                                  | Bauleit- und Regionalplanung                                                 | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
|                | 511-02                                                                                  | Immissionsschutz                                                             | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
| <b>52</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                                 |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | <b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>                                                  |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 521-01                                                                                  | Baugenehmigungen                                                             | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
|                | 521-02                                                                                  | Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben                          | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
|                | 521-03                                                                                  | Vorbeugender Brandschutz                                                     | TH - 05      | B - 05 | GB - 32    |                       |
|                | 522-01                                                                                  | Wohnbauförderung                                                             | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
|                | <b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>                                                    |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 523-01                                                                                  | Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie                                  | TH - 11      | B - 11 | GB - 63    |                       |
| <b>53</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                              |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | <b>536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> |                                                                              |              |        |            |                       |
|                | 536-01                                                                                  | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 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<br>Produktgruppe<br>Produkt                                                  | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-<br>liches<br>Produkt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------------------------|
| <b>537 Abfallwirtschaft</b>                                                                 |              |        |            |                              |
| 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    |                              |
| <b>538 Abwasserbeseitigung</b>                                                              |              |        |            |                              |
| 538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                                                    | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| <b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                |              |        |            |                              |
| <b>542 Kreisstraßen</b>                                                                     |              |        |            |                              |
| 542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen                                                          | TH - 13      | B - 13 | GB - 66    | x                            |
| 542-02 Straßenrecht                                                                         | TH - 13      | B - 13 | GB - 66    |                              |
| <b>547 ÖPNV</b>                                                                             |              |        |            |                              |
| 547-01 ÖPNV                                                                                 | TH - 13      | B - 13 | GB - 66    |                              |
| <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>                                                      |              |        |            |                              |
| <b>551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                                               |              |        |            |                              |
| 551-01 Einrichtungen und Projekte                                                           | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| <b>552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen</b>                                     |              |        |            |                              |
| 552-01 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz                   | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| <b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                                |              |        |            |                              |
| 554-01 Schutz von Natur und Landschaft                                                      | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| 554-02 Bodenabbau                                                                           | TH - 13      | B - 13 | GB - 66    |                              |
| <b>555 Land- und Forstwirtschaft</b>                                                        |              |        |            |                              |
| 555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbands-<br>aufsicht nach dem Realverbandsgesetz | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| <b>56 Umweltschutz</b>                                                                      |              |        |            |                              |
| <b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>                                                            |              |        |            |                              |
| 561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes                                               | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |
| 561-02 Bodenschutzmaßnahmen                                                                 | TH - 03      | B - 03 | GB - 16    |                              |

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt | Teilhaushalt | Budget | Teilbudget | wesent-<br>liches<br>Produkt |
|--------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------------------------|
|--------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------------------------|

### 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>B - 00</b> | GB - 00 Verwaltungsvorstand                        |
| <b>B - 01</b> | GB - 10 Personal und Organisation                  |
| <b>B - 03</b> | GB - 16 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz  |
| <b>B - 04</b> | GB - 20 Finanzen                                   |
| <b>B - 05</b> | GB - 32 Ordnung und Verkehr                        |
| <b>B - 06</b> | GB - 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz       |
| <b>B - 07</b> | GB - 40 Schule, Kultur und Sport                   |
| <b>B - 08</b> | GB - 50 Soziales                                   |
| <b>B - 09</b> | GB - 51 Jugend                                     |
| <b>B - 10</b> | GB - 53 Gesundheit                                 |
| <b>B - 11</b> | GB - 63 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz |
| <b>B - 12</b> | GB - 65 Hochbau und Gebäudemanagement              |
| <b>B - 13</b> | GB - 66 Tiefbau                                    |
| <b>B - 70</b> | KE - 70 KE Abfallentsorgung                        |
| <b>B - 80</b> | 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 2025

### Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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



# 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<br>Ertrag | Sachkonto<br>Aufwand | Teilhaushalt |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 243-01                     | 243010800    | 240200       | 3147000             | 4271950<br>4318000   | TH-07        |
| 251-01<br>252-01<br>281-01 | verschiedene | verschiedene | 3148000<br>5011000  | verschiedene         | TH-07        |
| 537-01                     | 537010000    | 706620       | 3582000             | 4212510              | KE-70        |
| 542-01                     | 542010000    | 363100       | 3461100             | 4212100              | TH-13        |

# Gesamtpläne

## Übersichten der Teilpläne



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 584.891               | 36.800              | 36.800              | 36.800             | 36.800             | 36.800             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 128.625.514           | 125.773.800         | 127.196.800         | 130.508.800        | 133.005.900        | 136.058.500        |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten               | 3.512.217             | 3.492.089           | 3.394.988           | 3.340.711          | 3.181.797          | 3.003.515          |
| 04        | + sonstige Transfererträge                         | 4.012.799             | 3.419.000           | 3.665.000           | 3.711.800          | 3.765.600          | 3.234.500          |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 20.531.580            | 20.807.100          | 21.253.200          | 20.161.400         | 20.126.400         | 20.110.400         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                        | 2.038.475             | 2.013.200           | 2.047.400           | 2.050.400          | 2.030.000          | 2.030.000          |
| 07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | 64.205.627            | 60.045.400          | 63.535.700          | 66.605.900         | 67.889.200         | 66.312.200         |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | 1.102                 | 700                 | 700                 | 700                | 700                | 700                |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | + / - Bestandsveränderungen                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                     | 6.187.530             | 4.659.900           | 4.666.300           | 4.677.100          | 4.672.300          | 4.683.700          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>229.699.734</b>    | <b>220.247.989</b>  | <b>225.796.888</b>  | <b>231.093.611</b> | <b>234.708.697</b> | <b>235.470.315</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                  | 45.641.789            | 50.611.200          | 56.207.800          | 58.507.300         | 58.875.700         | 60.442.700         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                      |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen          | 29.085.638            | 34.069.300          | 36.240.400          | 34.814.000         | 34.380.700         | 34.191.300         |
| 16        | + Abschreibungen                                   | 8.411.707             | 8.025.366           | 8.432.595           | 8.575.542          | 8.712.586          | 8.320.333          |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 1.795.357             | 5.340.500           | 8.113.900           | 9.764.000          | 10.162.700         | 10.646.000         |
| 18        | + Transferaufwendungen                             | 99.223.438            | 104.900.700         | 116.338.800         | 119.637.000        | 122.292.400        | 127.789.200        |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                | 56.803.426            | 54.977.400          | 60.562.100          | 62.483.200         | 63.586.300         | 64.711.000         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>240.961.354</b>    | <b>257.924.466</b>  | <b>285.895.595</b>  | <b>293.781.042</b> | <b>298.010.386</b> | <b>306.100.533</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>      | <b>-11.261.619</b>    | <b>-37.676.477</b>  | <b>-60.098.707</b>  | <b>-62.687.431</b> | <b>-63.301.689</b> | <b>-70.630.218</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                           | 1.019.927             |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                      | 527.811               |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>    | <b>492.116</b>        |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b> | <b>-10.769.503</b>    | <b>-37.676.477</b>  | <b>-60.098.707</b>  | <b>-62.687.431</b> | <b>-63.301.689</b> | <b>-70.630.218</b> |
| 29        | Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro                   | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 585.018               | 36.800              | 36.800              | 36.800                              | 36.800             | 36.800             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 127.817.859           | 125.773.800         | 127.196.800         | 130.508.800                         | 133.005.900        | 136.058.500        |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 3.717.970             | 3.419.000           | 3.665.000           | 3.711.800                           | 3.765.600          | 3.234.500          |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                           | 20.171.538            | 19.733.500          | 20.155.900          | 20.161.400                          | 20.126.400         | 20.110.400         |
| 05        | + privatrechtliche Entgelte                                                                | 2.135.605             | 2.013.200           | 2.047.400           | 2.050.400                           | 2.030.000          | 2.030.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und -umlagen                                                          | 65.723.680            | 60.045.400          | 63.535.700          | 66.605.900                          | 67.889.200         | 66.312.200         |
| 07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                         | 1.215                 | 700                 | 700                 | 700                                 | 700                | 700                |
| 08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                  | 4.331.427             | 3.712.500           | 3.641.000           | 3.640.800                           | 3.641.000          | 3.640.800          |
| <b>09</b> | <b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>224.484.311</b>    | <b>214.734.900</b>  | <b>220.279.300</b>  | <b>226.716.600</b>                  | <b>230.495.600</b> | <b>231.423.900</b> |
| 10        | Auszahlungen für aktives Personal                                                          | 43.872.088            | 49.432.700          | 55.055.800          | 57.371.300                          | 57.822.700         | 59.362.700         |
| 11        | + Auszahlungen für Versorgung                                                              |                       |                     |                     |                                     |                    |                    |
| 12        | + Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG                                          | 29.180.777            | 34.257.700          | 36.365.900          | 34.944.100                          | 34.465.700         | 34.279.400         |
| 13        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                         | 1.715.832             | 5.340.500           | 8.113.900           | 9.764.000                           | 10.162.700         | 10.646.000         |
| 14        | + Transferauszahlungen                                                                     | 100.644.147           | 104.900.700         | 116.338.800         | 119.637.000                         | 122.292.400        | 127.789.200        |
| 15        | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                  | 52.975.790            | 53.833.300          | 59.720.400          | 61.544.700                          | 62.659.600         | 63.776.100         |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>228.388.634</b>    | <b>247.764.900</b>  | <b>275.594.800</b>  | <b>283.261.100</b>                  | <b>287.403.100</b> | <b>295.853.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9-16)</b>                                  | <b>-3.904.323</b>     | <b>-33.030.000</b>  | <b>-55.315.500</b>  | <b>-56.544.500</b>                  | <b>-56.907.500</b> | <b>-64.429.500</b> |
| 18        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 3.406.555             | 4.429.200           | 3.412.200           | 5.520.200                           | 4.746.000          | 4.891.800          |
| 19        | + Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit                                          |                       |                     |                     |                                     |                    |                    |
| 20        | + Veräußerung von Sachvermögen                                                             | 447.596               | 41.100              | 31.100              | 9.100                               | 17.100             | 1.100              |
| 21        | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                   |                       |                     |                     |                                     |                    |                    |
| 22        | + sonstige Investitionstätigkeit                                                           | 10.681                | 9.800               | 9.900               | 9.900                               | 9.900              | 10.000             |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>3.864.833</b>      | <b>4.480.100</b>    | <b>3.453.200</b>    | <b>5.539.200</b>                    | <b>4.773.000</b>   | <b>4.902.900</b>   |
| 24        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | -13.745               | 60.500              | 2.305.000           | 492.800                             | 5.000              | 5.000              |
| 25        | + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 8.138.978             | 6.198.000           | 24.131.000          | 14.540.500<br>(9.259.000)           | 12.742.000         | 20.972.600         |
| 26        | + Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                    | 3.306.257             | 4.104.600           | 5.493.700           | 4.096.800<br>(930.000)              | 3.151.800          | 2.730.300          |
| 27        | + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                        | 1.000                 |                     | 20.000              |                                     |                    |                    |
| 28        | + Aktivierbare Zuwendungen                                                                 | 2.605.511             | 4.544.900           | 3.201.500           | 3.980.000                           | 4.120.000          | 4.330.000          |
| 29        | + Sonstige Investitionstätigkeit                                                           | 1.000                 |                     |                     |                                     |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>14.039.000</b>     | <b>14.908.000</b>   | <b>35.151.200</b>   | <b>23.110.100</b><br>(10.189.000)   | <b>20.018.800</b>  | <b>28.037.900</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23-30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>    | <b>-10.174.168</b>    | <b>-10.427.900</b>  | <b>-31.698.000</b>  | <b>-17.570.900</b><br>(-10.189.000) | <b>-15.245.800</b> | <b>-23.135.000</b> |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-14.078.490</b>    | <b>-43.457.900</b>  | <b>-87.013.500</b>  | <b>-74.115.400</b><br>(-10.189.000) | <b>-72.153.300</b> | <b>-87.564.500</b> |
| 33        | Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.                                         | 12.418.600            | 10.427.900          | 31.698.000          | 17.570.900                          | 15.245.800         | 23.135.000         |
| 34        | Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen                                         | 8.182.973             | 6.507.300           | 7.253.700           | 8.478.800                           | 9.336.200          | 10.110.800         |
| <b>35</b> | <b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 - 34)</b>                                        | <b>4.235.627</b>      | <b>3.920.600</b>    | <b>24.444.300</b>   | <b>9.092.100</b>                    | <b>5.909.600</b>   | <b>13.024.200</b>  |
| <b>36</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Zeile 32 + 35)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>          | <b>-9.842.863</b>     | <b>-39.537.300</b>  | <b>-62.569.200</b>  | <b>-65.023.300</b><br>(-10.189.000) | <b>-66.243.700</b> | <b>-74.540.300</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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<br>-Euro- | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außerordentliche Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                             | 3                                  | 4                                                                  | 5                                  | 6                                       | 7                                                                       |
| TH 00 - Verwaltungsvorstand                        | 571.300                       | 5.154.700                          | -4.583.400                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 01 - Personal und Organisation                  | 1.027.296                     | 10.467.091                         | -9.439.795                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz  | 555.300                       | 3.438.847                          | -2.883.547                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 04 - Finanzen                                   | 107.186.337                   | 17.815.462                         | 89.370.875                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 05 - Ordnung und Verkehr                        | 5.735.782                     | 9.533.383                          | -3.797.601                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz       | 73.600                        | 1.074.500                          | -1.000.900                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 07 - Schule, Kultur und Sport                   | 1.058.337                     | 14.891.659                         | -13.833.322                                                        | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 08 - Soziales                                   | 74.134.400                    | 103.164.500                        | -29.030.100                                                        | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 09 - Jugend                                     | 10.693.500                    | 69.215.359                         | -58.521.859                                                        | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 10 - Gesundheit                                 | 900.100                       | 3.463.730                          | -2.563.630                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz | 743.600                       | 2.247.319                          | -1.503.719                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement              | 727.018                       | 15.885.849                         | -15.158.831                                                        | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 13 - Tiefbau                                    | 2.860.018                     | 7.745.268                          | -4.885.250                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 70 - KE Abfallentsorgung                        | 10.620.600                    | 10.247.731                         | 372.869                                                            | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| TH 80 - KE Krankentransport und Rettungsdienst     | 8.909.700                     | 11.550.197                         | -2.640.497                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                       |
| <b>Summe</b>                                       | <b>225.796.888</b>            | <b>285.895.595</b>                 | <b>-60.098.707</b>                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                                |

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                  | 5                                                | 6                                                | 7                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                                         | 11                                               | 12                                     |
| TH 00 - Verwaltungsvorstand                        | 570.300                                                   | 5.096.700                                                 | 4.526.400                                          | 0                                                | 125.000                                          | 125.000                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 4.651.400                                        | 0                                      |
| TH 01 - Personal und Organisation                  | 32.200                                                    | 9.144.400                                                 | 9.112.200                                          | 0                                                | 115.900                                          | 115.900                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 9.228.100                                        | 0                                      |
| TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz  | 524.000                                                   | 3.436.400                                                 | 2.912.400                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.912.400                                        | 0                                      |
| TH 04 - Finanzen                                   | 106.018.000                                               | 16.295.000                                                | -89.723.000                                        | 9.900                                            | 1.935.500                                        | 1.925.600                                 | 31.698.000                                        | 7.253.700                                         | -24.444.300                                | -112.241.700                                     | 0                                      |
| TH 05 - Ordnung und Verkehr                        | 5.677.000                                                 | 9.203.800                                                 | 3.526.800                                          | 954.200                                          | 1.145.100                                        | 190.900                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.717.700                                        | 580.000                                |
| TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz       | 73.600                                                    | 1.074.500                                                 | 1.000.900                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.000.900                                        | 0                                      |
| TH 07 - Schule, Kultur und Sport                   | 984.000                                                   | 14.167.100                                                | 13.183.100                                         | 86.000                                           | 2.519.900                                        | 2.433.900                                 | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 15.617.000                                       | 0                                      |
| TH 08 - Soziales                                   | 74.134.400                                                | 103.158.600                                               | 29.024.200                                         | 0                                                | 47.100                                           | 47.100                                    | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 29.071.300                                       | 0                                      |
| TH 09 - Jugend                                     | 10.693.500                                                | 68.561.500                                                | 57.868.000                                         | 0                                                | 1.000.000                                        | 1.000.000                                 | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 58.868.000                                       | 0                                      |
| TH 10 - Gesundheit                                 | 900.100                                                   | 3.460.200                                                 | 2.560.100                                          | 0                                                | 26.700                                           | 26.700                                    | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.586.800                                        | 0                                      |
| TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz | 743.600                                                   | 2.246.000                                                 | 1.502.400                                          | 0                                                | 3.000                                            | 3.000                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.505.400                                        | 0                                      |
| TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement              | 129.700                                                   | 13.721.300                                                | 13.591.600                                         | 390.000                                          | 23.061.000                                       | 22.671.000                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 36.262.600                                       | 5.290.000                              |
| TH 13 - Tiefbau                                    | 1.365.900                                                 | 4.549.100                                                 | 3.183.200                                          | 2.013.100                                        | 3.764.500                                        | 1.751.400                                 | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 4.934.600                                        | 4.319.000                              |
| TH 70 - KE Abfallentsorgung                        | 9.523.300                                                 | 10.204.300                                                | 681.000                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 681.000                                          | 0                                      |
| TH 80 - KE Krankentransport und Rettungsdienst     | 8.909.700                                                 | 11.275.900                                                | 2.366.200                                          | 0                                                | 1.407.500                                        | 1.407.500                                 | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.773.700                                        | 0                                      |
| <b>Summe</b>                                       | <b>220.279.300</b>                                        | <b>275.594.800</b>                                        | <b>55.315.500</b>                                  | <b>3.453.200</b>                                 | <b>35.151.200</b>                                | <b>31.698.000</b>                         | <b>31.698.000</b>                                 | <b>7.253.700</b>                                  | <b>-24.444.300</b>                         | <b>62.569.200</b>                                | <b>10.189.000</b>                      |

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

| Zusammenfassung               | Einzahlungen<br>-Euro- | Auszahlungen<br>-Euro- |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 220.279.300            | 275.594.800            |
| Investitionstätigkeit         | 3.453.200              | 35.151.200             |
| Finanzierungstätigkeit        | 31.698.000             | 7.253.700              |
| <b>Summe</b>                  | <b>255.430.500</b>     | <b>317.999.700</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### **Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

##### **Produkte:**

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien  
111-02 Verwaltungsführung  
111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
111-40 Besondere Aufgaben  
111-41 Gleichstellungsangelegenheiten  
111-60 Prüfungsdienst

##### **Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

##### **Produkte:**

121-02 Statistik  
121-03 Zensus

##### **Produktbereich:**

41 Gesundheitsdienste

##### **Produkte:**

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

##### **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 Vorstandsbereich IV: Vorstand IV  
Leitung Referat A: Leiter Referat A  
Leitung Referat D: Leiter Referat D  
Leitung Referat G: Leiterin Referat G  
Leitung Referat R: Leiterin Referat R  
Leitung Referat S: Leiter Referat S

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 463.520               | 490.200             | 137.000             | 191.000           | 164.000           | 74.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 141.236               | 200.000             | 205.000             | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 220                   | 700                 |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 60.858                | 218.400             | 228.300             | 265.800           | 266.500           | 267.400           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | -4.800                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>661.034</b>        | <b>909.300</b>      | <b>571.300</b>      | <b>662.800</b>    | <b>636.500</b>    | <b>547.400</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 3.087.210             | 2.856.100           | 3.054.700           | 3.150.200         | 3.186.300         | 3.235.400         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 630.363               | 696.600             | 509.700             | 455.500           | 425.000           | 276.000           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 456                   | 106                 | 60.000              | 58.500            | 51.500            | 33.500            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 702.283               | 1.023.000           | 974.500             | 970.500           | 941.500           | 942.500           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 59.724                | 506.400             | 555.800             | 557.200           | 582.000           | 587.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>4.480.036</b>      | <b>5.082.206</b>    | <b>5.154.700</b>    | <b>5.191.900</b>  | <b>5.186.300</b>  | <b>5.074.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.819.002</b>     | <b>-4.172.906</b>   | <b>-4.583.400</b>   | <b>-4.529.100</b> | <b>-4.549.800</b> | <b>-4.527.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.819.002</b>     | <b>-4.172.906</b>   | <b>-4.583.400</b>   | <b>-4.529.100</b> | <b>-4.549.800</b> | <b>-4.527.000</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.909.500             | 2.766.899           | 2.942.467           | 2.970.560         | 2.994.102         | 2.858.907         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 895.612               | 917.674             | 671.055             | 711.063           | 677.064           | 570.358           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 2.013.888             | 1.849.224           | 2.271.412           | 2.259.497         | 2.317.038         | 2.288.550         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.805.113</b>     | <b>-2.323.681</b>   | <b>-2.311.988</b>   | <b>-2.269.603</b> | <b>-2.232.762</b> | <b>-2.238.450</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 616.408               | 909.300             | 570.300             |                 | 661.800           | 635.500           | 546.400           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.134.409             | 5.082.100           | 5.096.700           |                 | 5.135.400         | 5.136.800         | 5.042.900         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -3.518.001            | -4.172.800          | -4.526.400          |                 | -4.473.600        | -4.501.300        | -4.496.500        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       |                     | 5.000               |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       | 120.000             | 120.000             |                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                       | 120.000             | 125.000             |                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 |                       | -120.000            | -125.000            |                 | -120.000          | -120.000          | -120.000          |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -3.518.001            | -4.292.800          | -4.651.400          |                 | -4.593.600        | -4.621.300        | -4.616.500        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -3.518.001            | -4.292.800          | -4.651.400          |                 | -4.593.600        | -4.621.300        | -4.616.500        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                  | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0555 Prävention und<br>Gesundheitsförderung                                                      | 120.000                                          |                       | 120.000             | 120.000             |            | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                    | 120.000                                          |                       | 120.000             | 120.000             |            | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0603 Öffentlichkeitsarbeit                                                                       |                                                  |                       |                     | 5.000               |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         |                                                  |                       |                     | 5.000               |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung einer Expandwand mit Tresen für Ausstellungen, Messen usw.. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                  | <b>120.000</b>                                   |                       | <b>120.000</b>      | <b>125.000</b>      |            | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Produktbereich                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe                                                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produkt                                                                  | 11101                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kreisverfassung und Politische Gremien |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 110100                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Produktverantw.                                                          | Herr Jünemann                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Kurzbeschreibung                                                         | Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den einzelnen Gremien, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS). |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Auftragsgrundlage                                                        | NKomVG.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Zielgruppe                                                               | Kreistagsabgeordnete/Politik, Landrat, Verwaltungsführung, Geschäftsbereichsleiterinnen/Geschäftsbereichsleiter, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.                                                                                                                               |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Allgemeine Ziele                                                         | Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes, schnelle Information der Kreistagsabgeordneten.                                                                                                                                                                         |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Erläuterungen                                                            | Der Kreistag des Landkreises Helmstedt besteht aus 42 Kreistagsabgeordneten und dem Landrat.<br>Die Haushaltsmittel umfassen im Wesentlichen die Betreuung der Kreistags- und Fraktionssitzungen sowie die Zuwendungen an die Fraktionen.                                    |                                        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 184.134               | 161.000             | 88.600              | 89.300            | 90.600            | 92.100            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.727                 | 18.100              | 8.000               | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 308.448               | 342.200             | 372.400             | 385.400           | 409.400           | 413.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>496.309</b>        | <b>521.300</b>      | <b>469.000</b>      | <b>482.700</b>    | <b>508.000</b>    | <b>513.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-496.309</b>       | <b>-521.200</b>     | <b>-468.900</b>     | <b>-482.600</b>   | <b>-507.900</b>   | <b>-513.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-496.309</b>       | <b>-521.200</b>     | <b>-468.900</b>     | <b>-482.600</b>   | <b>-507.900</b>   | <b>-513.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 530.566               | 559.573             | 475.438             | 488.545           | 513.439           | 518.385           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 29.807                | 38.373              | 6.538               | 5.945             | 5.539             | 4.985             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 500.760               | 521.200             | 468.900             | 482.600           | 507.900           | 513.400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>4.451</b>          |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                       | 11102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungsführung                |
| <b>Organisationseinheit</b>                          | KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                               | Herr Jünemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | NKomVG, Aufgabengliederungsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                     | Darstellung der Maßnahmen, mit denen die vorgesehenen Ziele erreicht werden sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                 | <p>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.</p> <p>Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt.</p> <p>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.</p> <p>15: u. a. 3.500 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,<br/>2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke,<br/>6.900 EUR für Aus- u. Fortbildung, Umschulung,<br/>5.000 EUR für interne Veranstaltungen zur Teambuilding für die gesamte Verwaltung,<br/>10.000 EUR für Abschlussveranstaltung Kreisentwicklungskonzept,<br/>26.000 EUR für externe Projektbegleitung Kreisentwicklungskonzept.</p> <p>18: Die Zuschüsse an den Geopark sowie die Wirtschaftsregion sind im Produkt 575-02 veranschlagt.</p> <p>19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates,<br/>30.000 EUR Führungskräfte tagungen.</p> |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                      | 220                   | 200                 |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 24.220                | 28.500              | 37.800              | 37.700            | 38.300            | 39.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>24.440</b>         | <b>28.700</b>       | <b>37.800</b>       | <b>37.700</b>     | <b>38.300</b>     | <b>39.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.254.665             | 919.700             | 942.300             | 947.500           | 959.100           | 964.700           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 182.714               | 47.700              | 60.200              | 24.700            | 23.200            | 23.200            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 60.000                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 26.942                | 32.400              | 43.100              | 43.100            | 42.900            | 42.900            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.524.321</b>      | <b>999.800</b>      | <b>1.045.600</b>    | <b>1.015.300</b>  | <b>1.025.200</b>  | <b>1.030.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.499.881</b>     | <b>-971.100</b>     | <b>-1.007.800</b>   | <b>-977.600</b>   | <b>-986.900</b>   | <b>-991.800</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.499.881</b>     | <b>-971.100</b>     | <b>-1.007.800</b>   | <b>-977.600</b>   | <b>-986.900</b>   | <b>-991.800</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.578.058             | 1.031.911           | 1.093.125           | 1.057.541         | 1.063.085         | 1.062.925         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 93.212                | 52.085              | 68.241              | 62.095            | 63.875            | 58.148            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 1.484.846             | 979.826             | 1.024.883           | 995.446           | 999.211           | 1.004.778         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-15.035</b>        | <b>8.726</b>        | <b>17.083</b>       | <b>17.846</b>     | <b>12.311</b>     | <b>12.978</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |                                                                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                |                                                                                                                                                                          |                                   |
| Produktbereich                                                     | 11                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                      | 111                                                                                                                                                                      | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                            | 11107                                                                                                                                                                    | Allgemeine Rechtsangelegenheiten  |
| Organisationseinheit                                               | Kostenstelle 130000                                                                                                                                                      |                                   |
| Produktverantw.                                                    | Herr Wendt                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
| Kurzbeschreibung                                                   | Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen komplexen Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung des Landkreises Helmstedt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
| Auftragsgrundlage                                                  | Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.                                                                                                              |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
| Zielgruppe                                                         | Gesamte Verwaltung.                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
| Allgemeine Ziele                                                   | Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung.                                                        |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 113.435               | 144.500             | 199.700             | 207.000           | 214.000           | 217.200           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.275                 | 2.800               | 3.200               | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 403                   | 2.200               | 3.000               | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>117.112</b>        | <b>149.500</b>      | <b>205.900</b>      | <b>214.200</b>    | <b>221.200</b>    | <b>224.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-117.112</b>       | <b>-149.500</b>     | <b>-205.900</b>     | <b>-214.200</b>   | <b>-221.200</b>   | <b>-224.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-117.112</b>       | <b>-149.500</b>     | <b>-205.900</b>     | <b>-214.200</b>   | <b>-221.200</b>   | <b>-224.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 129.993               | 157.585             | 220.938             | 227.853           | 233.904           | 235.811           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 12.881                | 8.085               | 15.038              | 13.653            | 12.704            | 11.411            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 117.112               | 149.500             | 205.900             | 214.200           | 221.200           | 224.400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                       | 11140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Besondere Aufgaben                |
| <b>Organisationseinheit</b>                          | KST 000012, 000013, 000017, 200010, 200011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                               | Herr Jünemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | <p>Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des Internets-/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, Bildungsbüro "Bildungsregion Helmstedt". Integrationsangelegenheiten, Klimaschutz, Interne Fördermittelberatung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <p>§ 85 Abs. 6 NKomVG, DSGVO, BDSG, SGB IX, Richtlinie Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, Klimaschutzkonzept, NPersVG, Antikorruptionsrichtlinie, Fördermittelrichtlinie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | <p>Politik und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger, Flüchtlinge, Migrantinnen/Migranten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | <p>Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intranet.<br/>Sicherstellung des Datenschutzes.<br/>Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br/>Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten.<br/>Einhaltung der Pflichtquote nach dem SGB IX.<br/>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.<br/>Unterstützung der Kooperation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Steuerung von Bildungsanstrengungen und -initiativen.<br/>Verbesserung der Teilhabechancen von marginalisierten Bevölkerungsgruppen und Herstellung gleichertiger Lebensverhältnisse durch integrierte Sozialplanung.<br/>Unterstützung der Geschäftsbereiche und Referate bei eventuell möglichen Förderungen.<br/>Informationen der Bürgerinnen/Bürger und Mitarbeiter/-innen über Klimaschutzmaßnahmen.</p> |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                 | <p>02: 179.000 EUR Erstattungen vom Bund für den Klimamanager.</p> <p>07: Kostenerstattungen für den Klimamanager.</p> <p>15: u. a.<br/>40.000 EUR davon 15.000 EUR für externe Projektleitung ISP und 25.000 EUR für interkulturelle Öffnung der Verwaltung.<br/>48.000 EUR für Veranstaltungen, wie Beispielsweise "35 Jahre Deutsche Einheit", Drömlingfest (anteilig).</p> <p>18: Mitgliedsbeitrag Wasserstoff Campus Salzgitter e.V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 328.962               | 404.000             | 113.000             | 167.000           | 140.000           | 50.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 390                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       | 500                 |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 31.865                | 187.400             | 186.700             | 224.200           | 224.300           | 224.400           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>361.217</b>        | <b>591.900</b>      | <b>299.700</b>      | <b>391.200</b>    | <b>364.300</b>    | <b>274.400</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 932.363               | 951.600             | 1.044.000           | 1.111.400         | 1.124.700         | 1.149.500         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 417.440               | 582.500             | 371.300             | 347.300           | 318.300           | 169.300           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 20.000                | 9.000               | 25.000              | 30.000            | 10.000            | 10.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 25.067                | 97.900              | 112.600             | 98.100            | 99.100            | 100.100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.394.870</b>      | <b>1.641.000</b>    | <b>1.552.900</b>    | <b>1.586.800</b>  | <b>1.552.100</b>  | <b>1.428.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.033.653</b>     | <b>-1.049.100</b>   | <b>-1.253.200</b>   | <b>-1.195.600</b> | <b>-1.187.800</b> | <b>-1.154.500</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.033.653</b>     | <b>-1.049.100</b>   | <b>-1.253.200</b>   | <b>-1.195.600</b> | <b>-1.187.800</b> | <b>-1.154.500</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.043.736             | 1.060.532           | 1.042.101           | 1.085.243         | 1.043.170         | 905.233           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 499.145               | 530.604             | 274.617             | 323.397           | 291.612           | 195.450           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 544.591               | 529.929             | 767.483             | 761.847           | 751.559           | 709.783           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-489.062</b>       | <b>-519.171</b>     | <b>-485.717</b>     | <b>-433.753</b>   | <b>-436.241</b>   | <b>-444.717</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Produktbereich                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                          | 11141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gleichstellungsangelegenheiten    |
| Organisationseinheit                                             | Kostenstelle 000012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Produktverantw.                                                  | Frau Girod / Frau Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 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. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von Teilhabebarrrieren von Menschen mit Behinderung. Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Auftragsgrundlage                                                | GG, Nds. Verfassung, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien, UN-Behindertenrechtskonvention, BGG, NBGG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Zielgruppe                                                       | Frauen / Männer,<br>Menschen mit Behinderung,<br>Vereine / Verbände,<br>Gruppen / Institutionen.<br>Verwaltungsführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Allgemeine Ziele                                                 | Abbau struktureller Benachteiligungen und Herstellung der Gleichberechtigung/Chancengleichheit von Frauen und Männern, Abbau von Teilhabebarrrieren von Menschen mit Behinderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Erläuterungen                                                    | <p>Interne Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten:</p> <p>Beratung des Verwaltungsvorstandes in allen Fragen der Gleichstillung, Grundsatzangelegenheiten, Mitwirkung an Personal-auswahlverfahren und -angelegenheiten, Gremienarbeit, Beratung, Information und Unterstützung der Beschäftigten der Kreisverwaltung in Gleichstellungs- und Diskriminierungsfragen. Stellungnahmen für die Verwaltung, in Ausschüssen und anderen politischen Gremien, Analysen und Bestandsaufnahmen in gleichstellungsrelevanten Themenfeldern, Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männern in Beruf und Familie, projektbezogene Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der Verwaltung.</p> <p>Externe Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten:</p> <p>Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen und Partnern in regionalen und überregionalen Institutionen, Vereinen/Verbänden, Mitwirkung in regionalen Arbeitsgruppen und Gremien, Beratung und Information von Einwohnerinnen und Einwohnern, Planung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu aktuellen gleichstellungsrelevanten Themen, Vorträge, Erstellung von Informationsmaterialien, Analysen und Bestandsaufnahmen, Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Aufgaben der Inklusionsbeauftragten:</p> <p>Evaluierung und Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Rahmen der Integrierten Sozialplanung sowie der Kreisentwicklungs-planung; Vernetzung im Beirat für Menschen mit Behinderungen, Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und der verwaltungsinternen Kommunikation zur Inklusion durch besondere Projekte und Veranstaltungen.</p> <p>Die Aufwendungen für den Beirat für Menschen mit Behinderungen sind dem TH 08 zugeordnet.</p> <p>02: Zuweisungen des Landes nach dem NBGG.<br/>18: 14.000 EUR Zuschuss an die Täterberatungsstelle.</p> |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 11.182                | 11.000              | 11.000              | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 854                   | 854                 | 1.854               | 1.854             | 1.854             | 1.198             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.280                 | 2.400               | 3.700               | 3.800             | 3.800             | 3.900             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>15.316</b>         | <b>14.254</b>       | <b>16.554</b>       | <b>16.654</b>     | <b>16.654</b>     | <b>16.098</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 153.558               | 107.400             | 122.600             | 124.800           | 125.800           | 125.700           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.579                 | 14.600              | 16.500              | 16.700            | 16.700            | 16.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 11.050                | 12.500              | 14.000              | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.653                 | 11.100              | 11.100              | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>177.840</b>        | <b>145.600</b>      | <b>164.200</b>      | <b>166.600</b>    | <b>167.600</b>    | <b>167.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-162.524</b>       | <b>-131.346</b>     | <b>-147.646</b>     | <b>-149.946</b>   | <b>-150.946</b>   | <b>-151.402</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-162.524</b>       | <b>-131.346</b>     | <b>-147.646</b>     | <b>-149.946</b>   | <b>-150.946</b>   | <b>-151.402</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 136.172               | 109.029             | 120.711             | 121.225           | 121.485           | 120.802           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 34.834                | 43.511              | 31.585              | 30.800            | 30.210            | 28.808            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 101.339               | 65.518              | 89.126              | 90.425            | 91.275            | 91.995            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-61.186</b>        | <b>-65.828</b>      | <b>-58.520</b>      | <b>-59.521</b>    | <b>-59.671</b>    | <b>-59.408</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                   | 11160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prüfungsdienst                    |
| <b>Organisationseinheit</b>                      | Kostenstelle 000014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                           | Frau Beidokat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | <p>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.</p> <p>Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.</p> |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | NKomVG, Kreistagsbeschluss vom 11.12.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                | <p>Intern: Kreistagsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt</p> <p>Extern: Rechtlich selbständige Unternehmen des Landkreises Helmstedt, Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie sonstige Institutionen (Zweckverbände, Vereine), kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden sowie deren Gemeinde- und Samtgemeinderäte und deren rechtlich selbständige Unternehmen.</p>                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 147.632               | 200.000             | 205.000             | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 48                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>147.679</b>        | <b>200.000</b>      | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 629.099               | 685.700             | 754.800             | 768.300           | 771.500           | 787.300           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 10.323                | 15.900              | 16.000              | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.087                 | 7.200               | 6.200               | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>641.509</b>        | <b>708.800</b>      | <b>777.000</b>      | <b>791.500</b>    | <b>794.700</b>    | <b>810.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-493.830</b>       | <b>-508.800</b>     | <b>-572.000</b>     | <b>-586.500</b>   | <b>-589.700</b>   | <b>-605.500</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-493.830</b>       | <b>-508.800</b>     | <b>-572.000</b>     | <b>-586.500</b>   | <b>-589.700</b>   | <b>-605.500</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 68.681                | 17.105              | 88.221              | 89.017            | 119.184           | 117.610           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 226.367               | 227.156             | 275.868             | 276.006           | 273.958           | 271.749           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -157.686              | -210.051            | -187.647            | -186.989          | -154.775          | -154.139          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-651.516</b>       | <b>-718.851</b>     | <b>-759.647</b>     | <b>-773.489</b>   | <b>-744.475</b>   | <b>-759.639</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Landkreis Helmstedt                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Produktbereich                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe                               | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statistik und Wahlen   |
| Produkt                                     | 12102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Statistik              |
| Organisationseinheit                        | Kostenstelle 000013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Produktverantw.                             | Herr Radeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 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                               | 15: 25.000 EUR für die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters für die Aufbereitung von Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 35                    | 2.000               | 26.500              | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -30                   | 6.400               | 4.600               | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5</b>              | <b>8.400</b>        | <b>31.100</b>       | <b>33.100</b>     | <b>33.100</b>     | <b>33.100</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5</b>             | <b>-8.400</b>       | <b>-31.100</b>      | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5</b>             | <b>-8.400</b>       | <b>-31.100</b>      | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 46                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 384                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -339                  |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-344</b>           | <b>-8.400</b>       | <b>-31.100</b>      | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    | <b>-33.100</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus</b> |                                                                                                                                                                        |                        |
| Landkreis Helmstedt                             |                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                           | 12                                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 121                                                                                                                                                                    | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>                                  | 12103                                                                                                                                                                  | Zensus                 |
| <b>Organisationseinheit</b>                     | Zensus 000016                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2021).                                                                               |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Einwohnerinnen/Einwohner.                                                                                                                                              |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | Sicherstellung der statistischen Erhebungen.                                                                                                                           |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Erläuterungen</b>                            | Im Jahr 2022 fand der Zensus statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnzählung durchgeführt wird. |                        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 55.017                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | -7.236                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.446                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | -4.800                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>44.427</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 47.875                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 245                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 218                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>48.338</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.910</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.910</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 3.036                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 43.843                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -40.807               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-44.717</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesundheitsdienste                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahmen der Gesundheitspflege                 |
| <b>Produkt</b>                                                        | 41401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prävention und Gesundheitsförderung             |
| <b>Organisationseinheit</b>                                           | Kostenstelle 200010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>Produktverantw.</b>                                                | Frau Girod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                               | <b>Wesentliches Produkt.</b><br>Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                              | NGöGD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                     | Allgemeinbevölkerung,<br>Zielgruppen bestimmter Kampagnen,<br>Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit,<br>Regionale Gesundheitsakteure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                               | Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen,<br>Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich,<br>Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <b>Maßnahmen</b>                                                      | Aufbau einer Gesundheitsregion,<br>Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                     | Maßnahme<br>- jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz<br>- Erarbeitung von Projekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Messgröße<br>erfolgt ja/nein<br>erfolgt ja/nein |
| <b>Erläuterungen</b>                                                  | 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.<br><br>15: u. a. Planung und Erstellung eines Kontrakthalteprogramms für Medizinstudierende (Newsletter).<br>18: Finanzierung von Stipendien für Hebammen zur Ansiedlung im Landkreis Helmstedt.<br>Zuwendungen zur Förderung der Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt. |                                                 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 26.000                | 75.200              | 13.000              | 13.000            | 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                                   | 3.282                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>29.282</b>         | <b>75.200</b>       | <b>13.000</b>       | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 38.886                | 55.800              |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.740                 | 13.000              | 8.000               | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 26.500                | 24.000              | 60.000              | 58.500            | 51.500            | 33.500            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 34.668                | 48.000              | 43.000              | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.049                 | 8.000               | 3.800               | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>105.843</b>        | <b>148.800</b>      | <b>114.800</b>      | <b>117.300</b>    | <b>110.300</b>    | <b>92.300</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-76.560</b>        | <b>-73.600</b>      | <b>-101.800</b>     | <b>-104.300</b>   | <b>-97.300</b>    | <b>-79.300</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-76.560</b>        | <b>-73.600</b>      | <b>-101.800</b>     | <b>-104.300</b>   | <b>-97.300</b>    | <b>-79.300</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.181                 | 1.529               |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 20.704                | 18.693              |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -18.524               | -17.164             |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-95.084</b>        | <b>-90.764</b>      | <b>-101.800</b>     | <b>-104.300</b>   | <b>-97.300</b>    | <b>-79.300</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Produktbereich                                         | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe                                          | 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt                                                | 57101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftsförderung     |
| Organisationseinheit                                   | Kostenstelle 000013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Produktverantw.                                        | Herr Jünemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Kurzbeschreibung                                       | <u>Wesentliches Produkt.</u><br>Seit 2021 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung von der WRH GmbH wahrgenommen. Es bedarf aber noch einer Schnittstellenfunktion zwischen WRH, Kreisverwaltung und Kreistag.<br>Vertreter des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung.                                                     |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Auftragsgrundlage                                      | Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zielgruppe                                             | Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Allgemeine Ziele                                       | Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Maßnahmen                                              | Durchführung von Antrags- und Vergabeverfahren, die nur von Gebietskörperschaften erfolgen dürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Erläuterungen                                          | 18: u. a. 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion,<br>58.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Grünes Band),<br>34.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Elm-Schunter),<br>70.000 EUR + 30.000 EUR + 20.000 EUR Allianz für die Region GmbH,<br>25.000 EUR Fachkräftebündnis,<br>11.250 EUR Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen,<br>279.000 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH. |                          |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 33.750                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>33.750</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 10.651                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 12.276                | 12.170              | 12.064              | 12.064            | 10.053            |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 611.233               | 653.500             | 531.000             | 522.000           | 513.000           | 514.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 60                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>634.219</b>        | <b>665.670</b>      | <b>543.064</b>      | <b>534.064</b>    | <b>523.053</b>    | <b>514.000</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-600.469</b>       | <b>-665.670</b>     | <b>-543.064</b>     | <b>-534.064</b>   | <b>-523.053</b>   | <b>-514.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-600.469</b>       | <b>-665.670</b>     | <b>-543.064</b>     | <b>-534.064</b>   | <b>-523.053</b>   | <b>-514.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-600.469</b>       | <b>-665.670</b>     | <b>-543.064</b>     | <b>-534.064</b>   | <b>-523.053</b>   | <b>-514.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Produktbereich                                               | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaft und Tourismus   |
| Produktgruppe                                                | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tourismus                  |
| Produkt                                                      | 57502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tourismus / Fremdenverkehr |
| Organisationseinheit                                         | Kostenstelle 000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Produktverantw.                                              | Herr Jünemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Kurzbeschreibung                                             | Entwicklung der Destination Elm-Lappwald.<br>Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Workshops etc..                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Auftragsgrundlage                                            | Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Zielgruppe                                                   | Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt,<br>Touristikverbände und deren Mitglieder,<br>Unternehmen in den Verbandsgebieten,<br>kreisangehörige Städte und Gemeinden.                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Allgemeine Ziele                                             | Erarbeitung einer gemeinsamen touristischen Einheit Elm-Lappwald aus Sicht der<br>Anbieter und der Nachfragenden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Erläuterungen                                                | 18: 190.000 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH,<br>60.000 EUR Zuschuss an GEOPARK<br>100.000 EUR Zuschuss an das Braunschweigische Landesmuseum (Betrieb des Forschungsmuseums Schöningen – bisher<br>im TH 07 bei Produkt 575-01 veranschlagt).<br>11.500 EUR Zuschuss an die Tourismus Region Braunschweiger Land e. V. (bisher im TH 07 bei Produkt 575-01 veranschlagt). |                            |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       | 300.000             | 361.500             | 361.500           | 361.500           | 361.500           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       | <b>300.000</b>      | <b>361.500</b>      | <b>361.500</b>    | <b>361.500</b>    | <b>361.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               |                       | <b>-300.000</b>     | <b>-361.500</b>     | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               |                       | <b>-300.000</b>     | <b>-361.500</b>     | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 46                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 384                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -338                  |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-338</b>           | <b>-300.000</b>     | <b>-361.500</b>     | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   | <b>-361.500</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkte:**

111-10 Organisationangelegenheiten

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-21 Personalservice

111-42 Verwaltungsdigitalisierung

**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 2025

## Teilergebnishaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 20243<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 96                    | 96                   | 96                  | 48                |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 2.432                 | 2.500                | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 47.994                | 3.300                | 2.400               | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 28.121                | 18.600               | 27.300              | 27.300            | 25.300            | 22.300            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.033.880             | 948.400              | 995.000             | 1.010.000         | 1.019.000         | 1.033.700         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.112.523</b>      | <b>972.896</b>       | <b>1.027.296</b>    | <b>1.042.248</b>  | <b>1.049.200</b>  | <b>1.060.900</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 4.163.980             | 6.023.100            | 6.813.900           | 7.028.100         | 6.997.600         | 7.150.400         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.241.472             | 2.370.800            | 2.203.600           | 2.222.500         | 2.316.100         | 2.338.600         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 260.664               | 229.346              | 170.691             | 133.132           | 105.092           | 81.930            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 27.446                | 30.100               | 30.100              | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.440.288             | 1.246.400            | 1.248.800           | 1.400.800         | 1.256.800         | 1.229.800         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>8.133.851</b>      | <b>9.899.746</b>     | <b>10.467.091</b>   | <b>10.814.632</b> | <b>10.705.692</b> | <b>10.830.830</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-7.021.328</b>     | <b>-8.926.850</b>    | <b>-9.439.795</b>   | <b>-9.772.384</b> | <b>-9.656.492</b> | <b>-9.769.930</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-7.021.328</b>     | <b>-8.926.850</b>    | <b>-9.439.795</b>   | <b>-9.772.384</b> | <b>-9.656.492</b> | <b>-9.769.930</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 8.528.736             | 10.040.504           | 10.745.330          | 10.938.404        | 11.009.025        | 11.131.556        |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.571.980             | 1.270.459            | 1.494.970           | 1.478.845         | 1.467.994         | 1.453.520         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 6.956.756             | 8.770.045            | 9.250.361           | 9.459.559         | 9.541.031         | 9.678.036         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-64.572</b>        | <b>-156.805</b>      | <b>-189.434</b>     | <b>-312.825</b>   | <b>-115.461</b>   | <b>-91.894</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.845                | 24.400              | 32.200              |                 | 32.200            | 30.200            | 27.200            |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.998.265            | 8.462.600           | 9.144.400           |                 | 9.545.500         | 9.547.600         | 9.668.900         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -12.900.420           | -8.438.200          | -9.112.200          |                 | -9.513.300        | -9.517.400        | -9.641.700        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 124.504               | 495.400             | 115.900             |                 | 80.500            | 80.500            | 80.500            |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        | -1.000                |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          | 1.000                 |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 124.504               | 495.400             | 115.900             |                 | 80.500            | 80.500            | 80.500            |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -124.504              | -495.400            | -115.900            |                 | -80.500           | -80.500           | -80.500           |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -13.024.924           | -8.933.600          | -9.228.100          |                 | -9.593.800        | -9.597.900        | -9.722.200        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -13.024.924           | -8.933.600          | -9.228.100          |                 | -9.593.800        | -9.597.900        | -9.722.200        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 934.088                                          | 52.536                | 115.500             | 25.500              |            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.537                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 938.625                                          | 52.536                | 115.500             | 25.500              |            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei.<br>2024: Beschaffung von Bürodrehstühlen, Wartebereichsmöbeln für die Kreishäuser, Neuausstattung Luthersaal, Defibrillatoren.<br>2025 - 2028: u. a. Beschaffung von Bürodrehstühlen, Ersatz von Arbeitsplatzausstattungen, Stahlschränke, Tresore, Defibrillatoren. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0025 Standardsoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821.840                                          | 46.104                | 133.400             |                     |            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 303                                              |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.163                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 812.980                                          | 46.104                | 133.400             |                     |            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.<br>Ab dem Jahr 2025 werden die Anschaffungskosten dezentral (verursachergerecht) in den jeweiligen Geschäftsbereichen veranschlagt.<br>2026 bis 2028: vorsorglicher pauschaler Ansatz, da zurzeit noch nicht feststeht, in welchen Bereichen Softwarebeschaffungen erforderlich werden.                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0247 Aufrüstung Netzwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.424.648                                        | 25.864                | 220.000             | 70.000              |            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.424.648                                        | 25.864                | 220.000             | 70.000              |            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschaltern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0248 IT-Endgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 806.213                                          |                       | 26.500              | 20.400              |            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.618                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 808.831                                          |                       | 26.500              | 20.400              |            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0574 Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | -1.000                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | -1.000                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.994.247</b>                                 | <b>123.504</b>        | <b>495.400</b>      | <b>115.900</b>      |            | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-7.459</b>                                    |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Produktbereich                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                        | 11110                                                                                                                                                                                                                  | Organisationsangelegenheiten      |
| Organisationseinheit                                           | Kostenstelle 110100                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Produktverantw.                                                | Frau Heinrich                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Kurzbeschreibung                                               | Organisatorische Mittel und Maßnahmen zur Verwaltungsoptimierung und -modernisierung, Organisationsentwicklung.                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Auftragsgrundlage                                              | Entscheidungen des Landrates, Beschlüsse des Kreistages, NKomVG.                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Allgemeine Ziele                                               | Schaffung der organisatorischen Grundlagen für eine effektive und effiziente Verwaltung; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung. Steigerung der Effizienz und der Effektivität der Gesamtverwaltung. |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 162.485               | 143.200             | 147.300             | 148.900           | 149.600           | 150.600           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4                     | 38.000              | 38.000              | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 41                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>162.530</b>        | <b>181.200</b>      | <b>185.300</b>      | <b>208.900</b>    | <b>209.600</b>    | <b>210.600</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-162.530</b>       | <b>-181.200</b>     | <b>-185.300</b>     | <b>-208.900</b>   | <b>-209.600</b>   | <b>-210.600</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-162.530</b>       | <b>-181.200</b>     | <b>-185.300</b>     | <b>-208.900</b>   | <b>-209.600</b>   | <b>-210.600</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 175.603               | 196.278             | 193.248             | 216.116           | 216.314           | 216.631           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 13.073                | 15.078              | 7.948               | 7.216             | 6.714             | 6.031             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 162.530               | 181.200             | 185.300             | 208.900           | 209.600           | 210.600           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                              | 11111                                                                                                                                                                                                                              | Interne Serviceleistungen         |
| <b>Organisationseinheit</b>                                 | Kostenstelle 110100                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                                      | Frau Heinrich                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Steuerung des internen Servicebereiches wie allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.                                                                           |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Aufgabengliederungsplan.                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                           | Interne Nutzer.                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Bereitstellung der notwendigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.<br>Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 96                    | 96                  | 96                  | 48                |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 2.882                 | 2.500               | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 47.994                | 3.300               | 2.400               | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 18.121                | 12.000              | 19.700              | 19.700            | 19.700            | 19.700            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>69.092</b>         | <b>17.896</b>       | <b>24.696</b>       | <b>24.648</b>     | <b>24.600</b>     | <b>24.600</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 990.505               | 1.127.100           | 1.412.300           | 1.493.100         | 1.507.300         | 1.537.700         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 345.817               | 399.800             | 457.300             | 431.800           | 463.300           | 445.800           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 45.407                | 51.048              | 47.054              | 46.996            | 46.204            | 45.295            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 50                    | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 925.734               | 904.500             | 948.400             | 948.400           | 948.400           | 948.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.307.514</b>      | <b>2.482.548</b>    | <b>2.865.154</b>    | <b>2.920.396</b>  | <b>2.965.304</b>  | <b>2.977.295</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-2.238.421</b>     | <b>-2.464.652</b>   | <b>-2.840.458</b>   | <b>-2.895.748</b> | <b>-2.940.704</b> | <b>-2.952.695</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-2.238.421</b>     | <b>-2.464.652</b>   | <b>-2.840.458</b>   | <b>-2.895.748</b> | <b>-2.940.704</b> | <b>-2.952.695</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.451.565             | 2.571.006           | 3.015.569           | 3.061.886         | 3.158.358         | 3.162.028         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 213.168               | 164.154             | 232.912             | 223.939           | 217.654           | 209.333           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 2.238.397             | 2.406.852           | 2.782.658           | 2.837.948         | 2.940.704         | 2.952.695         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-24</b>            | <b>-57.800</b>      | <b>-57.800</b>      | <b>-57.800</b>    |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Produktbereich                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                      | 11117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IT-Service                        |
| Organisationseinheit                         | Kostenstelle 110300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Produktverantw.                              | Herr Holzkamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Kurzbeschreibung                             | Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 11 unmittelbar vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen mit VPN-Netzanbindung. Hinzu kommen ca. 180 VPN Clients. Außerdem betreut die IT-Abteilung die TK-Anlage mit ca. 600 Telefonendgeräten, Softphone sowie Analoggateways. 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                             | Fortlaufende Weiterentwicklung der IT durch effektive Planung sowie Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs durch wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologien in der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der Ecksäulen "Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 767.308               | 876.000             | 1.062.200           | 1.092.700         | 1.096.200         | 1.124.300         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.455.120             | 897.800             | 818.500             | 747.100           | 759.200           | 749.600           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 215.257               | 178.298             | 123.637             | 86.137            | 58.888            | 36.635            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.606                 | 2.100               | 2.100               | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.439.291</b>      | <b>1.954.198</b>    | <b>2.006.437</b>    | <b>1.928.037</b>  | <b>1.916.388</b>  | <b>1.912.635</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-2.439.291</b>     | <b>-1.954.198</b>   | <b>-2.006.437</b>   | <b>-1.928.037</b> | <b>-1.916.388</b> | <b>-1.912.635</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-2.439.291</b>     | <b>-1.954.198</b>   | <b>-2.006.437</b>   | <b>-1.928.037</b> | <b>-1.916.388</b> | <b>-1.912.635</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.487.362             | 1.964.284           | 2.059.076           | 1.976.197         | 1.961.477         | 1.953.542         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 68.350                | 29.887              | 50.839              | 46.361            | 45.089            | 40.907            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 2.419.011             | 1.934.398           | 2.008.237           | 1.929.837         | 1.916.388         | 1.912.635         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-20.279</b>        | <b>-19.800</b>      | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>      |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Produktbereich                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                           | 11121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personalservice                   |
| Organisationseinheit                              | Kostenstelle 110200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Produktverantw.                                   | Frau Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 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.<br>Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung.<br>Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets.<br>Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen.<br>Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter. |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Erläuterungen                                     | 15: u.a. Fortbildungskosten, geschäftsbereichsübergreifende Schulungen.<br>18: Umlage an das Nds. Studieninstitut.                                                                                                                                                                                                              |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       | 2.600               | 2.600               | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.033.880             | 948.400             | 995.000             | 1.010.000         | 1.019.000         | 1.033.700         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.033.880</b>      | <b>951.000</b>      | <b>997.600</b>      | <b>1.012.600</b>  | <b>1.021.600</b>  | <b>1.036.300</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.753.977             | 3.288.900           | 3.623.800           | 3.710.000         | 3.644.700         | 3.727.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 165.508               | 443.800             | 508.300             | 522.100           | 522.100           | 522.100           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 27.396                | 30.000              | 30.000              | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 205.394               | 321.500             | 248.000             | 278.000           | 278.000           | 278.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.152.274</b>      | <b>4.084.200</b>    | <b>4.410.100</b>    | <b>4.540.100</b>  | <b>4.474.800</b>  | <b>4.557.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.118.394</b>     | <b>-3.133.200</b>   | <b>-3.412.500</b>   | <b>-3.527.500</b> | <b>-3.453.200</b> | <b>-3.520.900</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.118.394</b>     | <b>-3.133.200</b>   | <b>-3.412.500</b>   | <b>-3.527.500</b> | <b>-3.453.200</b> | <b>-3.520.900</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.326.394             | 4.161.927           | 4.555.824           | 4.672.407         | 4.597.905         | 4.667.776         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.208.000             | 1.028.727           | 1.143.324           | 1.144.907         | 1.144.705         | 1.146.876         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 1.118.394             | 3.133.200           | 3.412.500           | 3.527.500         | 3.453.200         | 3.520.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                               | 11142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verwaltungsdigitalisierung        |
| <b>Organisationseinheit</b>                                  | Kostenstelle 110400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                                       | Frau Wilhelms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Verwaltungsdigitalisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <p>Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG),<br/> Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG),<br/> Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG)<br/> Nieders. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG),<br/> Nieders. Verordnung über den elektronischen Rechnungverkehr (Nieders. E-Rechnungsverordnung- NERechVO),<br/> Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Single Digital Gateway (SDG).<br/> In 2024 sind 200.000 EUR für die Einführung von KI veranschlagt.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                            | <p>Bürgerinnen/Bürger und Unternehmen,<br/> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung,<br/> Politik und Verwaltungsführung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | <p>Höhere Effizienz,<br/> besserer Bürger- und Unternehmensservice,<br/> Steigerung der Arbeitgeberattraktivität,<br/> besserer Datenschutz und IT-Sicherheit,<br/> mehr Nachhaltigkeit,<br/> mehr Transparenz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                         | <p>Kosten für die Verwaltungsdigitalisierung.</p> <p>15: Digitalisierung von Teilen des vorhandenen Aktenbestandes einschl. Beratungsleistungen, Aufbau Online-Services.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 283.532               | 407.300             | 439.700             | 452.700           | 466.800           | 476.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 271.297               | 588.500             | 378.600             | 458.600           | 508.600           | 558.600           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 113                   | 1.300               | 1.300               | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>554.941</b>        | <b>997.100</b>      | <b>819.600</b>      | <b>912.600</b>    | <b>976.700</b>    | <b>1.036.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-554.941</b>       | <b>-997.100</b>     | <b>-819.600</b>     | <b>-912.600</b>   | <b>-976.700</b>   | <b>-1.036.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-554.941</b>       | <b>-997.100</b>     | <b>-819.600</b>     | <b>-912.600</b>   | <b>-976.700</b>   | <b>-1.036.000</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 582.105               | 1.014.454           | 856.171             | 945.804           | 1.007.595         | 1.063.750         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 27.163                | 17.354              | 36.571              | 33.204            | 30.895            | 27.750            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 554.941               | 997.100             | 819.600             | 912.600           | 976.700           | 1.036.000         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen |                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Landkreis Helmstedt                      |                                                                                                                                |                        |
| Produktbereich                           | 12                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe                            | 121                                                                                                                            | Statistik und Wahlen   |
| Produkt                                  | 12101                                                                                                                          | Wahlen                 |
| Organisationseinheit                     | Kostenstelle 110100                                                                                                            |                        |
| Produktverantw.                          | Frau Heinrich                                                                                                                  |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
| Kurzbeschreibung                         | Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren. |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
| Auftragsgrundlage                        | EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.                                                                                           |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
| Zielgruppe                               | Politik,<br>Bürgerinnen / Bürger.                                                                                              |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
| Allgemeine Ziele                         | Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.                                  |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
|                                          |                                                                                                                                |                        |
| Erläuterungen                            | In 2025 findet die Bundestagswahl statt.<br>In 2026 finden die Kommunalwahlen statt.<br>In 2027 findet die Landtagswahl statt. |                        |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 10.000                | 4.000               | 5.000               | 5.000             | 3.000             |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>4.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>      | <b>3.000</b>      |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 36.825                | 38.700              | 62.000              | 63.000            | 63.700            | 64.500            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       | 2.900               | 2.900               | 2.900             | 2.900             | 2.500             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -834                  | 17.000              | 49.000              | 171.000           | 27.000            |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>35.990</b>         | <b>58.600</b>       | <b>113.900</b>      | <b>236.900</b>    | <b>93.600</b>     | <b>67.000</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-25.990</b>        | <b>-54.600</b>      | <b>-108.900</b>     | <b>-231.900</b>   | <b>-90.600</b>    | <b>-67.000</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-25.990</b>        | <b>-54.600</b>      | <b>-108.900</b>     | <b>-231.900</b>   | <b>-90.600</b>    | <b>-67.000</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.418                 | 1.366               | 1.747               | 1.801             | 1.784             | 1.639             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 14.037                | 15.259              | 23.375              | 23.218            | 22.937            | 22.623            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -12.619               | -13.892             | -21.629             | -21.417           | -21.153           | -20.984           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-38.609</b>        | <b>-68.492</b>      | <b>-130.529</b>     | <b>-253.317</b>   | <b>-111.753</b>   | <b>-87.984</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

53 Ver- und Entsorgung

**Produkte:**

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

**Produktbereich:**

55 Natur- und Landschaftspflege

**Produkte:**

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

**Produktbereich:**

56 Umweltschutz

**Produkte:**

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

#### Verantwortlich

**GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz**

*Leitung: GBL 16*

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 03 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.041                 | 316.500             | 345.600             | 234.500           | 157.900           | 77.100            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 174.828               | 150.500             | 150.500             | 150.500           | 150.500           | 153.500           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 2.818                 | 2.800               | 2.800               | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 8.483                 | 23.000              | 23.000              | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 277.483               | 2.100               | 33.400              | 29.200            | 15.400            | 12.100            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>470.653</b>        | <b>494.900</b>      | <b>555.300</b>      | <b>440.000</b>    | <b>349.600</b>    | <b>268.500</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.949.803             | 2.114.600           | 2.488.200           | 2.553.200         | 2.527.000         | 2.587.600         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 553.453               | 749.200             | 815.200             | 670.100           | 506.600           | 317.900           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 5.580                 | 2.447               | 2.447               | 2.447             | 2.447             | 2.447             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 107.674               | 88.300              | 133.000             | 116.000           | 116.000           | 116.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.616.510</b>      | <b>2.954.547</b>    | <b>3.438.847</b>    | <b>3.341.747</b>  | <b>3.152.047</b>  | <b>3.023.947</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-2.145.856</b>     | <b>-2.459.647</b>   | <b>-2.883.547</b>   | <b>-2.901.747</b> | <b>-2.802.447</b> | <b>-2.755.447</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-2.145.856</b>     | <b>-2.459.647</b>   | <b>-2.883.547</b>   | <b>-2.901.747</b> | <b>-2.802.447</b> | <b>-2.755.447</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 105.614               | 95.406              | 91.279              | 94.338            | 140.290           | 134.604           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 839.510               | 883.276             | 1.005.350           | 1.005.331         | 1.044.054         | 1.035.095         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -733.896              | -787.870            | -914.071            | -910.993          | -903.764          | -900.491          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-2.879.752</b>     | <b>-3.247.517</b>   | <b>-3.797.618</b>   | <b>-3.812.740</b> | <b>-3.706.211</b> | <b>-3.655.938</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 03 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.426               | 494.900             | 524.000             |                 | 412.900           | 336.300           | 258.500           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.459.646             | 2.952.100           | 3.436.400           |                 | 3.339.300         | 3.149.600         | 3.021.500         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -2.256.220            | -2.457.200          | -2.912.400          |                 | -2.926.400        | -2.813.300        | -2.763.000        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 5.253                 |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 5.253                 |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -5.253                |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -2.261.473            | -2.457.200          | -2.912.400          |                 | -2.926.400        | -2.813.300        | -2.763.000        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -2.261.473            | -2.457.200          | -2.912.400          |                 | -2.926.400        | -2.813.300        | -2.763.000        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                  | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0448 Naturschutzflächen                                          | 153.754                                          | 5.253                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 153.754                                          | 5.253                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ankauf von Flächen für den Naturschutz. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>153.754</b>                                   | <b>5.253</b>          |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                      | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ver- und Entsorgung |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                       | 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abfallwirtschaft    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                             | 53702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abfallüberwachung   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                | Kostenstelle 316100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                     | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                     | Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256                 | 61   | 42   | 49   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
|                                                     | in der freien Landschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193                 | 151  | 125  | 212  | 200  | 200  | 200  | 200  | 240  |
|                                                     | Voranmeldungen von Klärschlammabbringungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151                 | 175  | 206  | 225  | 185  | 210  | 210  | 210  | 210  |
|                                                     | Sonstige Betriebsüberwachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 20   | 20   | 20   |
|                                                     | Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                  | 9    | 23   | 23   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 12.768                | 20.300              | 20.300              | 20.300            | 20.300            | 20.300            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 748                   | 2.400               | 2.400               | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 2.622                 | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>16.137</b>         | <b>22.900</b>       | <b>22.900</b>       | <b>22.900</b>     | <b>22.900</b>     | <b>22.900</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 310.859               | 349.000             | 367.800             | 378.300           | 381.900           | 391.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 22.938                | 31.400              | 27.400              | 24.300            | 24.300            | 24.300            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 3.132                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.210                 | 8.400               | 8.400               | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>339.138</b>        | <b>388.800</b>      | <b>403.600</b>      | <b>411.000</b>    | <b>414.600</b>    | <b>424.100</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-323.001</b>       | <b>-365.900</b>     | <b>-380.700</b>     | <b>-388.100</b>   | <b>-391.700</b>   | <b>-401.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-323.001</b>       | <b>-365.900</b>     | <b>-380.700</b>     | <b>-388.100</b>   | <b>-391.700</b>   | <b>-401.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 13.320                | 11.303              | 12.319              | 12.777            | 12.642            | 11.717            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 125.579               | 122.685             | 161.176             | 161.174           | 159.924           | 158.569           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -112.260              | -111.382            | -148.857            | -148.397          | -147.282          | -146.851          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-435.261</b>       | <b>-477.282</b>     | <b>-529.557</b>     | <b>-536.497</b>   | <b>-538.982</b>   | <b>-548.051</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |                                                                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                 |                                                                                                                                             |                                   |
| Produktbereich                                                      | 53                                                                                                                                          | Ver- und Entsorgung               |
| Produktgruppe                                                       | 538                                                                                                                                         | Abwasserbeseitigung               |
| Produkt                                                             | 53802                                                                                                                                       | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |
| Organisationseinheit                                                | Kostenstelle 316200                                                                                                                         |                                   |
| Produktverantw.                                                     | Herr Wunderling                                                                                                                             |                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                             |                                   |
| 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.<br>Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 552-01.                                   |                                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 37.696                | 37.600              | 37.600              | 37.600            | 37.600            | 37.600            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>37.696</b>         | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     |
| 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                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>37.696</b>         | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>37.696</b>         | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     | <b>37.600</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   | 37.600            | 37.600            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   | -37.600           | -37.600           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>37.696</b>         | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>     |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Produktbereich                                               | 55                                                                                                                                                                                                                       | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe                                                | 551                                                                                                                                                                                                                      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt                                                      | 55101                                                                                                                                                                                                                    | Einrichtungen und Projekte       |
| Organisationseinheit                                         | Kostenstelle 316300                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Produktverantw.                                              | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 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,<br>Gebietskörperschaften,<br>Naturschutzverbände,<br>Projekträger,<br>Grundstückseigentümer,<br>Antragsteller,<br>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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       | 30.000              |                     |                   |                   |                   |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       | <b>30.000</b>       |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 64.483                | 80.800              | 83.500              | 86.000            | 86.700            | 88.700            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 8                     | 40.100              | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 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                              | 41.437                | 42.900              | 67.700              | 67.700            | 67.700            | 67.700            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>108.375</b>        | <b>166.247</b>      | <b>153.747</b>      | <b>156.247</b>    | <b>156.947</b>    | <b>158.947</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-108.375</b>       | <b>-136.247</b>     | <b>-153.747</b>     | <b>-156.247</b>   | <b>-156.947</b>   | <b>-158.947</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-108.375</b>       | <b>-136.247</b>     | <b>-153.747</b>     | <b>-156.247</b>   | <b>-156.947</b>   | <b>-158.947</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.783                 | 3.395               | 1.942               | 2.009             | 1.988             | 1.835             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 24.689                | 40.592              | 24.747              | 24.700            | 24.453            | 24.176            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -21.906               | -37.197             | -22.805             | -22.692           | -22.465           | -22.340           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-130.281</b>       | <b>-173.445</b>     | <b>-176.552</b>     | <b>-178.939</b>   | <b>-179.412</b>   | <b>-181.288</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                            | Kostenstelle 316200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                                 | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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 Abwasserbe-<br>handlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu steigern. Die Wasserentnahmegebühr<br>soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und<br>Technologien fördern.<br><br>19: u. a. 24.000 EUR Mitgliedsbeiträge an Verbände |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020                                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                                                 | Kläranlagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                            | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    |
|                                                                                 | Kleinkläranlagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246                                           | 246   | 246   | 246   | 246   | 246   | 246   | 246   | 246   |
|                                                                                 | wasserrechtliche Gestattungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                                           | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   |
|                                                                                 | Wasser- und Bodenverbände:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24                                            | 24    | 24    | 24    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    |
|                                                                                 | Anlagen nach BetriebssicherheitsVo,<br>VAwS, AbwV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.130                                         | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
|                                                                                 | Abwasserabgabe (in T EUR):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 337                                           | 287   | 287   | 286   | 280   | 290   | 290   | 290   | 290   |
|                                                                                 | Wasserentnahmegebühr (in T EUR):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369                                           | 250   | 261   | 214   | 198   | 200   | 200   | 200   | 200   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 147.495               | 113.000             | 113.000             | 113.000           | 113.000           | 113.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 8.160                 | 21.000              | 21.000              | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 23                    | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>155.677</b>        | <b>136.000</b>      | <b>136.000</b>      | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 863.140               | 829.500             | 1.147.800           | 1.175.600         | 1.134.000         | 1.158.200         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 130.851               | 79.600              | 85.300              | 85.300            | 85.300            | 85.300            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 51.458                | 32.200              | 32.200              | 32.200            | 32.200            | 32.200            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.045.449</b>      | <b>941.300</b>      | <b>1.265.300</b>    | <b>1.293.100</b>  | <b>1.251.500</b>  | <b>1.275.700</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-889.772</b>       | <b>-805.300</b>     | <b>-1.129.300</b>   | <b>-1.157.100</b> | <b>-1.115.500</b> | <b>-1.139.700</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-889.772</b>       | <b>-805.300</b>     | <b>-1.129.300</b>   | <b>-1.157.100</b> | <b>-1.115.500</b> | <b>-1.139.700</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 37.562                | 30.638              | 32.921              | 34.094            | 71.341            | 68.800            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 354.912               | 326.693             | 433.469             | 432.643           | 428.759           | 424.497           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -317.351              | -296.055            | -400.547            | -398.550          | -357.418          | -355.697          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.207.123</b>     | <b>-1.101.355</b>   | <b>-1.529.847</b>   | <b>-1.555.650</b> | <b>-1.472.918</b> | <b>-1.495.397</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                              | Kostenstelle 316300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                   | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                                  | <p>Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc.</p> <p>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.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes.</p> <p>Wahrnehmung der Funktion als Untere Waldbehörde nachdem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung.</p> <p>Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.</p>                                                   |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Auftragsgrundlage                                                 | EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, 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,<br>Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten,<br>kreisangehörige Gemeinden und Städte,<br>Unterhaltungsverbände,<br>Planer,<br>Unternehmen,<br>Naturschutzverbände,<br>Gebietskörperschaften,<br>Antragsteller,<br>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 Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung. |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                     | 15: u. a. 37.000 EUR für Artenschutz-, Unterhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, 75.000 EUR Kartierungen, 190.000 EUR FFH-Gebiete, 15.000 EUR Neophytenbekämpfung.<br>2026: 90.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.<br>2027: 80.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.<br>2028: 80.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Landschaftsschutzgebiete (LSG):                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                                | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| Naturschutzgebiete (NSG):                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Naturdenkmäler (ND):                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   |
| geschützte Biotope (gBt):                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                               | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| geschützten Landschaftsbestandteile (gLb):                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Stellungnahmen - Natur und Landschaft:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450                               | 521  | 400  | 450  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Genehmigungen/Erlaubnisse                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| nach Naturschutzgesetz:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                | 25   | 17   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| nach Waldgesetz:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.041                 | 286.500             | 345.600             | 234.500           | 157.900           | 77.100            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 9.904                 | 12.000              | 12.000              | 12.000            | 12.000            | 15.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 2.818                 | 2.700               | 2.700               | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 116.914               | 116.900             | 116.900             | 116.900           | 116.900           | 116.900           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 274.839               |                     | 31.300              | 27.100            | 13.300            | 10.000            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>411.516</b>        | <b>418.100</b>      | <b>508.500</b>      | <b>393.200</b>    | <b>302.800</b>    | <b>221.700</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 495.803               | 636.700             | 675.600             | 696.400           | 708.300           | 729.200           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 386.157               | 576.300             | 676.700             | 534.700           | 371.200           | 182.500           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 11.212                | 4.100               | 24.000              | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>893.171</b>        | <b>1.217.100</b>    | <b>1.376.300</b>    | <b>1.238.100</b>  | <b>1.086.500</b>  | <b>918.700</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-481.655</b>       | <b>-799.000</b>     | <b>-867.800</b>     | <b>-844.900</b>   | <b>-783.700</b>   | <b>-697.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-481.655</b>       | <b>-799.000</b>     | <b>-867.800</b>     | <b>-844.900</b>   | <b>-783.700</b>   | <b>-697.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 30.240                | 29.984              | 24.409              | 25.358            | 34.383            | 32.603            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 259.914               | 301.770             | 304.132             | 305.250           | 303.256           | 301.076           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -229.675              | -271.786            | -279.723            | -279.893          | -268.873          | -268.473          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-711.329</b>       | <b>-1.070.786</b>   | <b>-1.147.523</b>   | <b>-1.124.793</b> | <b>-1.052.573</b> | <b>-965.473</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                                    | Kostenstelle 316200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                         | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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.<br>GrdstVG, GrdstVGAG ND, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RVG.                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Zielgruppe                                                                              | Einwohner des ländlichen Raumes,<br>Landwirte,<br>Städte und Gemeinden,<br>Interessengruppen und -verbände (wie z. B. Landvolk),<br>Planungsträger,<br>Notare,<br>Grundstückseigentümer,<br>Realverbände.                                                                                                                                                                         |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Allgemeine Ziele                                                                        | Landwirtschaftliche Fläche in landwirtschaftliche Hände, angemessene Kauf- und Pachtpreise,<br>Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                                         | Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
|                                                                                         | Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                                                   | 150  | 150  | 150  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|                                                                                         | Realverbände:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105                                                   | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 9.353                 | 9.300               | 9.300               | 9.300             | 9.300             | 9.300             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.353</b>          | <b>9.300</b>        | <b>9.300</b>        | <b>9.300</b>      | <b>9.300</b>      | <b>9.300</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 48.987                | 46.700              | 47.500              | 47.900            | 47.600            | 48.400            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 55                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>49.043</b>         | <b>46.700</b>       | <b>47.500</b>       | <b>47.900</b>     | <b>47.600</b>     | <b>48.400</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-39.690</b>        | <b>-37.400</b>      | <b>-38.200</b>      | <b>-38.600</b>    | <b>-38.300</b>    | <b>-39.100</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-39.690</b>        | <b>-37.400</b>      | <b>-38.200</b>      | <b>-38.600</b>    | <b>-38.300</b>    | <b>-39.100</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 3.045                 | 3.160               | 2.441               | 2.523             | 2.498             | 2.304             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 29.165                | 37.142              | 32.361              | 32.232            | 41.200            | 40.832            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -26.121               | -33.982             | -29.920             | -29.709           | -38.702           | -38.528           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-65.810</b>        | <b>-71.382</b>      | <b>-68.120</b>      | <b>-68.309</b>    | <b>-77.002</b>    | <b>-77.628</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                                      | 56                                                                                                                                                                                                                                              | Umweltschutz                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                                       | 561                                                                                                                                                                                                                                             | Umweltschutzmaßnahmen             |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                                             | 56101                                                                                                                                                                                                                                           | Allg. Aufgaben des Umweltschutzes |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                | Kostenstelle 316000                                                                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                     | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                     | Anfragen nach Umweltinformationsrecht:                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                                                     | Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 7.514                 | 5.600               | 6.100               | 6.000             | 5.900             | 5.900             |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>7.516</b>          | <b>5.600</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.000</b>      | <b>5.900</b>      | <b>5.900</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-7.516</b>         | <b>-5.600</b>       | <b>-6.100</b>       | <b>-6.000</b>     | <b>-5.900</b>     | <b>-5.900</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-7.516</b>         | <b>-5.600</b>       | <b>-6.100</b>       | <b>-6.000</b>     | <b>-5.900</b>     | <b>-5.900</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 154                   | 393                 | 132                 | 135               | 134               | 122               |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.675                 | 6.210               | 1.804               | 1.780             | 1.751             | 1.717             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.521                | -5.818              | -1.672              | -1.645            | -1.617            | -1.595            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-9.036</b>         | <b>-11.418</b>      | <b>-7.772</b>       | <b>-7.645</b>     | <b>-7.517</b>     | <b>-7.495</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                         | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umweltschutz          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                          | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umweltschutzmaßnahmen |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                | 56102                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bodenschutzmaßnahmen  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                   | Kostenstelle 316400                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                        | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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.                                                                                                                                         |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                        | Anfragen aus dem Altlastenbereich:                                                                                                                                                                                                                                                    | 288                   | 79    | 79    | 200   | 400   | 300   | 300   | 300   | 300   |
|                                                        | Altablagerungen:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175                   | 175   | 175   | 177   | 179   | 179   | 179   | 179   | 179   |
|                                                        | Altstandorte:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.166                 | 2.166 | 2.166 | 3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662 |
|                                                        | Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                     | 1     | 3     | 3     | 5     | 3     | 3     | 3     | 3     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 4.662                 | 5.200               | 5.200               | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.662</b>          | <b>5.200</b>        | <b>5.200</b>        | <b>5.200</b>      | <b>5.200</b>      | <b>5.200</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 139.007               | 147.500             | 139.800             | 142.600           | 142.300           | 145.200           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 13.500                | 21.800              | 25.700              | 25.700            | 25.700            | 25.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.190                 | 700                 | 700                 | 700               | 700               | 700               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>153.697</b>        | <b>170.000</b>      | <b>166.200</b>      | <b>169.000</b>    | <b>168.700</b>    | <b>171.600</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-149.035</b>       | <b>-164.800</b>     | <b>-161.000</b>     | <b>-163.800</b>   | <b>-163.500</b>   | <b>-166.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-149.035</b>       | <b>-164.800</b>     | <b>-161.000</b>     | <b>-163.800</b>   | <b>-163.500</b>   | <b>-166.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 4.589                 | 4.334               | 3.615               | 3.742             | 3.704             | 3.423             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 43.575                | 48.183              | 47.661              | 47.551            | 47.112            | 46.629            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -38.986               | -43.849             | -44.046             | -43.809           | -43.408           | -43.206           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-188.021</b>       | <b>-208.649</b>     | <b>-205.046</b>     | <b>-207.609</b>   | <b>-206.908</b>   | <b>-209.606</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

### Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 37.473                | 36.800              | 36.800              | 36.800             | 36.800             | 36.800             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 107.907.000           | 105.521.600         | 105.336.400         | 108.016.300        | 110.638.700        | 113.311.700        |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 1.288.355             | 1.225.523           | 1.168.337           | 1.103.938          | 965.856            | 854.275            |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 7.332                 | 17.200              | 31.200              | 31.200             | 31.200             | 17.200             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 526.013               | 507.500             | 511.800             | 511.800            | 514.300            | 516.800            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              | 1.102                 | 700                 | 700                 | 700                | 700                | 700                |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 159.619               | 101.100             | 101.100             | 101.100            | 101.100            | 101.100            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>109.926.894</b>    | <b>107.410.423</b>  | <b>107.186.337</b>  | <b>109.801.838</b> | <b>112.288.656</b> | <b>114.838.575</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.142.672             | 2.098.000           | 2.290.700           | 2.395.600          | 2.422.300          | 2.476.600          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 55.172                | 195.200             | 224.700             | 216.000            | 211.000            | 211.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 535.176               | 619.104             | 676.662             | 738.662            | 805.651            | 869.804            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 1.795.357             | 5.340.500           | 8.113.900           | 9.764.000          | 10.162.700         | 10.646.000         |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 6.166.055             | 6.054.000           | 5.514.700           | 5.932.500          | 5.774.600          | 5.844.000          |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.367.198             | 1.321.900           | 994.800             | 1.066.600          | 1.054.800          | 1.063.000          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>12.061.629</b>     | <b>15.628.704</b>   | <b>17.815.462</b>   | <b>20.113.362</b>  | <b>20.431.051</b>  | <b>21.110.404</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>97.865.265</b>     | <b>91.781.719</b>   | <b>89.370.875</b>   | <b>89.688.477</b>  | <b>91.857.605</b>  | <b>93.728.171</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 627.965               |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>627.965</b>        |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>98.493.230</b>     | <b>91.781.719</b>   | <b>89.370.875</b>   | <b>89.688.477</b>  | <b>91.857.605</b>  | <b>93.728.171</b>  |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.030.188             | 1.962.327           | 2.251.153           | 2.295.380          | 2.307.562          | 2.339.731          |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 683.690               | 481.239             | 678.560             | 662.394            | 678.205            | 661.887            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 1.346.498             | 1.481.087           | 1.572.593           | 1.632.986          | 1.629.356          | 1.677.844          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>99.839.728</b>     | <b>93.262.806</b>   | <b>90.943.468</b>   | <b>91.321.463</b>  | <b>93.486.961</b>  | <b>95.406.015</b>  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>108.969.830</b>    | <b>106.184.900</b>  | <b>106.018.000</b>  |                 | <b>108.697.900</b> | <b>111.322.800</b> | <b>113.984.300</b> |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.133.250</b>     | <b>13.865.400</b>   | <b>16.295.000</b>   |                 | <b>18.434.100</b>  | <b>18.696.600</b>  | <b>19.303.600</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</b>        | <b>98.836.580</b>     | <b>92.319.500</b>   | <b>89.723.000</b>   |                 | <b>90.263.800</b>  | <b>92.626.200</b>  | <b>94.680.700</b>  |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                             |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit               |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                                   |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                          |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                                 | 10.681                | 9.800               | 9.900               |                 | 9.900              | 9.900              | 10.000             |
| 23  | <b>= Summe Einz. für Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10.681</b>         | <b>9.800</b>        | <b>9.900</b>        |                 | <b>9.900</b>       | <b>9.900</b>       | <b>10.000</b>      |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                               |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 25  | + Baumaßnahmen                                                   |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                                |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                               | 2.000                 |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                       | 1.411.488             | 1.764.400           | 1.935.500           |                 | 2.130.000          | 2.340.000          | 2.550.000          |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                                 |                       |                     |                     |                 |                    |                    |                    |
| 30  | <b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.413.488</b>      | <b>1.764.400</b>    | <b>1.935.500</b>    |                 | <b>2.130.000</b>   | <b>2.340.000</b>   | <b>2.550.000</b>   |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)</b>                 | <b>-1.402.807</b>     | <b>-1.754.600</b>   | <b>-1.925.600</b>   |                 | <b>-2.120.100</b>  | <b>-2.330.100</b>  | <b>-2.540.000</b>  |
| 32  | <b>Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)</b>              | <b>97.433.773</b>     | <b>90.564.900</b>   | <b>87.797.400</b>   |                 | <b>88.143.700</b>  | <b>90.296.100</b>  | <b>92.140.700</b>  |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                          | 12.418.600            | 10.427.900          | 31.698.000          |                 | 17.570.900         | 15.245.800         | 23.135.000         |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen                  | 4.038.177             | 6.507.300           | 7.253.700           |                 | 8.478.800          | 9.336.200          | 10.110.800         |
| 35  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)</b>              | <b>8.380.423</b>      | <b>3.920.600</b>    | <b>24.444.300</b>   |                 | <b>9.092.100</b>   | <b>5.909.600</b>   | <b>13.024.200</b>  |
| 36  | <b>Finanzmittelveränderung (33+36)</b>                           | <b>105.814.196</b>    | <b>94.485.500</b>   | <b>112.241.700</b>  |                 | <b>97.235.800</b>  | <b>96.205.700</b>  | <b>105.164.900</b> |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                               | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0023 Allgem. Umlage an das Land                               | 18.496.872                                       | 1.411.488             | 1.764.400           | 1.935.500           |            | 2.130.000         | 2.340.000         | 2.550.000         |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                 | 18.496.872                                       | 1.411.488             | 1.764.400           | 1.935.500           |            | 2.130.000         | 2.340.000         | 2.550.000         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Krankenhausumlage für Investitionen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)                   | -9.800                                           |                       | -9.800              | -9.900              |            | -9.900            | -9.900            | -10.000           |
| 22 + sonstige Investitionstätigkeit                           | 9.800                                            |                       | 9.800               | 9.900               |            | 9.900             | 9.900             | 10.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Rückflüsse von Ausleihungen.         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0592 Erwerb Beteiligungen                                     | 2.000                                            | 2.000                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                        | 2.000                                            | 2.000                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Anteilen an der PD GmbH.  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>18.498.872</b>                                | <b>1.413.488</b>      | <b>1.764.400</b>    | <b>1.935.500</b>    |            | <b>2.130.000</b>  | <b>2.340.000</b>  | <b>2.550.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>-9.800</b>                                    |                       | <b>-9.800</b>       | <b>-9.900</b>       |            | <b>-9.900</b>     | <b>-9.900</b>     | <b>-10.000</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Produktbereich                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                         | 11104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beteiligungen                     |
| Organisationseinheit                            | Kostenstelle 120010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Produktverantw.                                 | Frau Hobbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Kurzbeschreibung                                | Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Auftragsgrundlage                               | § 150 NKomVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Allgemeine Ziele                                | Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Erläuterungen                                   | <p>Der Landkreis Helmstedt ist zur Zeit an neun Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw.</p> <p>Insgesamt sind rd. 4.305,6 TEUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.</p> <p>Eine Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.</p> |                                   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.366                 | 1.500               | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.366</b>          | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.366</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.366</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.502                 | 13.473              | 1.601               | 1.592             | 1.585             | 1.577             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 136                   | 11.973              | 101                 | 92                | 85                | 77                |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 1.366                 | 1.500               | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Produktbereich                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                      | 111                                                                                                                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                            | 11108                                                                                                                                                                                                                                       | Kommunalaufsicht                  |
| Organisationseinheit                               | Kostenstelle 120020                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Produktverantw.                                    | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 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,<br>Real- und Zweckverbände,<br>kommunale Anstalten usw.                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Allgemeine Ziele                                   | Rechtsaufsicht,<br>rechtliche Beratung,<br>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 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 98.645                | 76.700              | 97.500              | 98.700            | 100.700           | 101.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 808                   | 6.000               | 3.500               | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 71                    | 3.300               | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>99.524</b>         | <b>86.000</b>       | <b>101.300</b>      | <b>102.500</b>    | <b>104.500</b>    | <b>105.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-99.524</b>        | <b>-86.000</b>      | <b>-101.300</b>     | <b>-102.500</b>   | <b>-104.500</b>   | <b>-105.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-99.524</b>        | <b>-86.000</b>      | <b>-101.300</b>     | <b>-102.500</b>   | <b>-104.500</b>   | <b>-105.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 3.815                 | 3.803               | 3.866               | 4.001             | 3.960             | 3.659             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 35.528                | 42.631              | 51.035              | 50.899            | 50.418            | 49.887            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -31.712               | -38.828             | -47.169             | -46.898           | -46.458           | -46.228           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-131.237</b>       | <b>-124.828</b>     | <b>-148.469</b>     | <b>-149.398</b>   | <b>-150.958</b>   | <b>-151.428</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                     | 11130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzmanagement                  |
| <b>Organisationseinheit</b>                        | KST 120000, 120010, 120020, 120030, 120040, 120100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Produktverantw.</b>                             | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                            | <p>Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan, Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung.</p> <p>Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungstil der doppelten Buchführung.</p> <p>Kassenaufsicht über die Kreiskasse und die verschiedenen Zahlstellen des Landkreises Helmstedt.</p> <p>Auswertung aller Prüfungsberichte des Referates R - Rechnungsprüfung und ggf. Einleitung von Maßnahmen.</p> <p>Fördermittelverwaltung von Fördermitteln des Bundes.</p>                      |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | <p>Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFVG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                  | <p>Kreistagsabgeordnete / Politik,<br/>Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Land Niedersachsen,<br/>Bürgerinnen / Bürger,<br/>Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | <p>Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit,<br/>Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen,<br/>Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens,<br/>Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                               | <p>Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG.</p> <p>Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -, im Jahr 2019 die Eigengesellschaft Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH und im Jahr 2020 die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (WRH) gegründet. Durch die Gründung der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH sind einige Aufgaben vom HRM der WRH übertragen worden. Damit einhergehend wird das HRM aufgelöst. Es befindet sich derzeit in der Abwicklung. Für den Betrieb der Bioabfallverwertung ist ein neuer Betreiber gefunden worden. Damit einhergehend wird die extra für die Weiterführung des Betriebes gegründete Gesellschaft aufgelöst. Sie befindet sich in der Abwicklung.</p> <p>Zeile 15: in 2024 und 2025 Aufwendungen für ein Gutachten zur Klärung, ob eine Klage gegen das Land Aussicht auf Erfolg haben könnte.</p> |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                 | 605                   | 14.000              | 28.000              | 28.000            | 28.000            | 14.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 5.986                 | 3.000               | 3.000               | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.277</b>         | <b>22.686</b>       | <b>36.686</b>       | <b>36.686</b>     | <b>36.686</b>     | <b>22.686</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 864.691               | 831.800             | 842.800             | 860.200           | 873.000           | 893.600           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.931                 | 74.700              | 122.600             | 118.500           | 118.500           | 118.500           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.045                 | 53.100              | 29.100              | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>871.668</b>        | <b>959.600</b>      | <b>994.500</b>      | <b>982.800</b>    | <b>995.600</b>    | <b>1.016.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-859.391</b>       | <b>-936.914</b>     | <b>-957.814</b>     | <b>-946.114</b>   | <b>-958.914</b>   | <b>-993.514</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-859.391</b>       | <b>-936.914</b>     | <b>-957.814</b>     | <b>-946.114</b>   | <b>-958.914</b>   | <b>-993.514</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.029.604             | 1.017.571           | 1.146.234           | 1.129.182         | 1.138.311         | 1.153.912         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 170.213               | 55.657              | 149.420             | 144.068           | 165.397           | 160.398           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 859.391               | 961.914             | 996.814             | 985.114           | 972.914           | 993.514           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       | <b>25.000</b>       | <b>39.000</b>       | <b>39.000</b>     | <b>14.000</b>     |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Produktbereich                                    | 11                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                     | 111                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                           | 11131                                                                                                                                                                                                                           | Kassengeschäfte                   |
| Organisationseinheit                              | Kostenstelle 120200                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Produktverantw.                                   | Herr Jagiolka                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Kurzbeschreibung                                  | Leistung aller durch Anordnung erteilten Auszahlungen und Annahme aller Einzahlungen.<br>Die Liquiditätsplanung, die Verwahrung von Wertgegenständen und die Verwaltung der Kassenmittel sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet. |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Auftragsgrundlage                                 | NKomVG, KomHKVO.                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Zielgruppe                                        | Kreistagsabgeordnete / Politik,<br>gesamte Verwaltung,<br>Bürgerinnen / Bürger.                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Allgemeine Ziele                                  | Gewährleistung der taggleichen Buchung von Einzahlungen,<br>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Liquiditätsplanung,<br>Ordnungsgemäße Buchführung,<br>Gewährleistung der Weiterleitung durchlaufender Posten.                  |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 214.411               | 201.000             | 271.400             | 323.400           | 327.000           | 337.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 9.762                 | 13.500              | 13.500              | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 3.226                 | 3.173               | 3.173               | 3.173             | 3.173             | 2.380             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 24.356                | 46.400              | 46.400              | 46.400            | 46.400            | 46.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>251.755</b>        | <b>264.073</b>      | <b>334.473</b>      | <b>386.473</b>    | <b>390.073</b>    | <b>399.680</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-251.755</b>       | <b>-264.073</b>     | <b>-334.473</b>     | <b>-386.473</b>   | <b>-390.073</b>   | <b>-399.680</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-251.755</b>       | <b>-264.073</b>     | <b>-334.473</b>     | <b>-386.473</b>   | <b>-390.073</b>   | <b>-399.680</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 277.834               | 287.457             | 358.153             | 408.332           | 410.683           | 418.589           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 26.078                | 17.984              | 18.280              | 16.459            | 20.610            | 18.909            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 251.755               | 269.473             | 339.873             | 391.873           | 390.073           | 399.680           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       | <b>5.400</b>        | <b>5.400</b>        | <b>5.400</b>      |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Produktbereich                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                                                            |
| Produktgruppe                                                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und -service                                            |
| Produkt                                                                  | 11132                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Forderungsmanagement und Vollstreckung                                       |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 120200, 120400                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| Produktverantw.                                                          | Herr Jagiolka                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Kurzbeschreibung                                                         | Das Produkt umfasst das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen sowie die Insolvenzsachbearbeitung. |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Auftragsgrundlage                                                        | NVwVG, KomHKVO, InsO.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Zielgruppe                                                               | Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzschuldner.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Allgemeine Ziele                                                         | Einziehung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.                                                                                                                                                              |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Erläuterungen                                                            | Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:                                                                                                                                                                                                                                                   | Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind: |
|                                                                          | 2013: 8.444                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2013: 145                                                                    |
|                                                                          | 2014: 10.809                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014: 128                                                                    |
|                                                                          | 2015: 8.223                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015: 105                                                                    |
|                                                                          | 2016: 8.655                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016: 94                                                                     |
|                                                                          | 2017: 8.011                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017: 93                                                                     |
|                                                                          | 2018: 7.414                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018: 110                                                                    |
|                                                                          | 2019: 8.292                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019: 113                                                                    |
|                                                                          | 2020: 8.988                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020: 78                                                                     |
|                                                                          | 2021: 8.864                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021: 115                                                                    |
|                                                                          | 2022: 8.739                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022: 85                                                                     |
|                                                                          | 2023: 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023: 100                                                                    |
|                                                                          | 2024: 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024: 100                                                                    |
|                                                                          | 2025: 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025: 100                                                                    |
|                                                                          | 2026: 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026: 100                                                                    |
|                                                                          | 2027: 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027: 100                                                                    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 3.385                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 153.633               | 98.100              | 98.100              | 98.100            | 98.100            | 98.100            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>157.018</b>        | <b>98.100</b>       | <b>98.100</b>       | <b>98.100</b>     | <b>98.100</b>     | <b>98.100</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 540.432               | 580.600             | 658.200             | 673.900           | 677.300           | 690.800           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 395                   | 4.900               | 14.200              | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 5.265                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 4.837                 | 15.800              | 14.800              | 14.800            | 14.800            | 14.800            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>550.930</b>        | <b>601.300</b>      | <b>687.200</b>      | <b>701.300</b>    | <b>704.700</b>    | <b>718.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-393.911</b>       | <b>-503.200</b>     | <b>-589.100</b>     | <b>-603.200</b>   | <b>-606.600</b>   | <b>-620.100</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-393.911</b>       | <b>-503.200</b>     | <b>-589.100</b>     | <b>-603.200</b>   | <b>-606.600</b>   | <b>-620.100</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 600.163               | 624.179             | 726.727             | 737.187           | 738.091           | 748.193           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 206.280               | 120.979             | 137.627             | 133.987           | 131.491           | 128.093           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 393.883               | 503.200             | 589.100             | 603.200           | 606.600           | 620.100           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-28</b>            |                     |                     |                   |                   |                   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Produktbeschreibung Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 120500

**Produktverantw.** Herr Bode

**Kurzbeschreibung** Die Zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung aller Vergabeverfahren, die in den Anwendungsbereich des Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetzes (NTVergG) fallen und für die formale vergaberechtliche Beratung zuständig. Das NTVergG findet auf alle öffentlichen Aufträge über Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 1370/2007 durch niedersächsische öffentliche Auftraggeber ab einer Gesamtmaßnahme mit einem geschätzten Auftragswert von 20.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) Anwendung. Für Freiberufliche Leistungen findet das NTVergG im Unterschwellenbereich keine Anwendung. Hier wird das Haushaltsrecht angewendet. Freiberufliche Leistungen im Oberschwellenbereich unterfallen dem NTVergG.

**Auftragsgrundlage** Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, VOB/B, VOL/B, Vergabehandbuch des Bundes, HOAI, NTVergG, NWertVO, Rechtsprechung (EuGH, BGH, OLG, Vergabekammern der Länder), Satzungen, Dienstleistungsanweisungen.

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

**Allgemeine Ziele** Rechtssichere und revisionssichere Abwicklung der Vergabeverfahren.

**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 VErgabemanagementsystems (VMS). Entsprechend der Angebotsfrist wird die Angebotsöffnung/Submission in der Zentralen Angebotsöffnungs- und Submissionsstelle durchgeführt. Grundsätzlich sind bei der Submission von Bauausschreibungen die bietenden Unternehmen berechtigt, bei der Submission anwesend zu sein.

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

1. Formale und inhaltliche Prüfung des Angebotes
2. Eignungsprüfung
3. Angemessenheit der Angebotspreise
4. Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes

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

| Entwicklung der Fallzahlen:                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vergabeverfahren gesamt                             | 167  | 162  | 158  | 178  | 178  | 193  | 193  | 200  | 204  |
| Anzahl EU-Verfahren                                 | 3    | 3    | 6    | 8    | 8    | 9    | 9    | 11   | 9    |
| davon eigene                                        | 3    | 3    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 8    | 6    |
| davon fremde                                        | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Anzahl nationale Verfahren igs.                     | 164  | 159  | 152  | 170  | 170  | 184  | 184  | 189  | 195  |
| davon eigene                                        | 87   | 73   | 65   | 75   | 75   | 83   | 83   | 86   | 90   |
| davon fremde                                        | 77   | 86   | 87   | 95   | 95   | 101  | 101  | 103  | 105  |
| Die nationalen Verfahren teilen sich wie folgt auf: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Öffentliche Ausschreibungen igs.                    | 71   | 78   | 92   | 100  | 100  | 107  | 107  | 111  | 125  |
| davon eigene                                        | 44   | 40   | 36   | 40   | 40   | 45   | 45   | 47   | 55   |
| davon fremde                                        | 27   | 38   | 56   | 60   | 60   | 62   | 62   | 64   | 70   |
| Beschränkte Ausschreibungen igs.                    | 51   | 56   | 40   | 45   | 45   | 50   | 50   | 51   | 45   |
| davon eigene                                        | 14   | 18   | 27   | 30   | 30   | 33   | 33   | 34   | 30   |
| davon fremde                                        | 37   | 38   | 13   | 15   | 15   | 17   | 17   | 17   | 15   |
| Verhandlungsvergaben /Freihändige Vergaben igs.     | 42   | 25   | 20   | 25   | 25   | 27   | 27   | 27   | 25   |
| davon eigene                                        | 29   | 15   | 2    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| davon fremde                                        | 13   | 10   | 18   | 20   | 20   | 22   | 22   | 22   | 20   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 113.025               | 125.000             | 130.000             | 130.000           | 132.500           | 135.000           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>113.025</b>        | <b>125.000</b>      | <b>130.000</b>      | <b>130.000</b>    | <b>132.500</b>    | <b>135.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 420.652               | 402.800             | 422.100             | 441.300           | 446.400           | 455.700           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 38.275                | 66.100              | 70.900              | 67.900            | 62.900            | 62.900            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.542                 | 8.500               | 9.800               | 9.800             | 9.800             | 9.800             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>460.469</b>        | <b>477.400</b>      | <b>502.800</b>      | <b>519.000</b>    | <b>519.100</b>    | <b>528.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-347.444</b>       | <b>-352.400</b>     | <b>-372.800</b>     | <b>-389.000</b>   | <b>-386.600</b>   | <b>-393.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-347.444</b>       | <b>-352.400</b>     | <b>-372.800</b>     | <b>-389.000</b>   | <b>-386.600</b>   | <b>-393.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 117.271               | 15.843              | 14.571              | 15.086            | 14.931            | 13.801            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 163.830               | 169.581             | 196.762             | 196.156           | 194.370           | 192.430           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -46.559               | -153.738            | -182.191            | -181.069          | -179.439          | -178.628          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-394.003</b>       | <b>-506.138</b>     | <b>-554.991</b>     | <b>-570.069</b>   | <b>-566.039</b>   | <b>-572.028</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Produktbereich                                                   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kultur und Wissenschaft (25-29) |
| Produktgruppe                                                    | 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volkshochschulen                |
| Produkt                                                          | 27101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kreisvolkshochschule Helmstedt  |
| Organisationseinheit                                             | Kostenstelle 120010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Produktverantw.                                                  | Frau Hobbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 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                                                    | <p>Für die KVHS wird ein eigener Haushaltsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen.</p> <p>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.</p> |                                 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       | 352.400             | 662.500             | 678.100           | 535.400           | 560.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       | <b>352.400</b>      | <b>662.500</b>      | <b>678.100</b>    | <b>535.400</b>    | <b>560.000</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               |                       | <b>-352.400</b>     | <b>-662.500</b>     | <b>-678.100</b>   | <b>-535.400</b>   | <b>-560.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               |                       | <b>-352.400</b>     | <b>-662.500</b>     | <b>-678.100</b>   | <b>-535.400</b>   | <b>-560.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       | <b>-352.400</b>     | <b>-662.500</b>     | <b>-678.100</b>   | <b>-535.400</b>   | <b>-560.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Landkreis Helmstedt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>Produktbereich</b>                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Krankenhäuser      |
| <b>Produkt</b>                                  | 41101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krankenhäuser      |
| <b>Organisationseinheit</b>                     | Kostenstelle 120020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Produktverantw.</b>                          | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | Verwaltung der Krankenhausumlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Nds. KHG, NKomVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Land Niedersachsen, Landkreisbevölkerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | Förderung des Ausbaus und der Modernisierung des Krankenhauswesens in Niedersachsen.<br>Sicherstellung der stationären Grund- und Regelversorgung im Kreisgebiet.                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Erläuterungen</b>                            | <p>Hier wird die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage (für laufende Zwecke) incl. der Abschreibungsbeträge der investiven Krankenhausumlage veranschlagt.</p> <p>05: Verwaltungsgebühren für einen Darlehensvertrag über den Verkauf des Schwesternwohnheims Klosterstraße.</p> <p>16: Abschreibungsbeträge der Krankenhausumlage für Investitionen.</p> |                    |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.282</b>          | <b>3.200</b>        | <b>3.200</b>        | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 514.620               | 603.867             | 661.425             | 723.425           | 792.425           | 867.425           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       | 20.000              | 22.000              | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>514.620</b>        | <b>623.867</b>      | <b>683.425</b>      | <b>745.425</b>    | <b>814.425</b>    | <b>889.425</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-511.338</b>       | <b>-620.667</b>     | <b>-680.225</b>     | <b>-742.225</b>   | <b>-811.225</b>   | <b>-886.225</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-511.338</b>       | <b>-620.667</b>     | <b>-680.225</b>     | <b>-742.225</b>   | <b>-811.225</b>   | <b>-886.225</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-511.338</b>       | <b>-620.667</b>     | <b>-680.225</b>     | <b>-742.225</b>   | <b>-811.225</b>   | <b>-886.225</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Produktbereich                                    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe                                     | 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt                                           | 57301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sparkassenwesen                          |
| Organisationseinheit                              | Kostenstelle 120010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Produktverantw.                                   | Frau Hobbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 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                                     | <p>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.</p> <p>15: Kosten im Zusammenhang mit der Herauslösung der BLSK aus der NordLB als selbständige kommunale Sparkasse.</p> |                                          |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 18.446                | 50.000              | 50.000              | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>18.446</b>         | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       | 30.000              |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       | <b>30.000</b>       |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>18.446</b>         | <b>20.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>18.446</b>         | <b>20.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>18.446</b>         | <b>20.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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      |
| Organisationseinheit                                                        | Kostenstelle 120020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Produktverantw.                                                             | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 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                                                               | <p>Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen.</p> <p>01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 547.400 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Die Mittel werden nur noch im Jahr 2023 gezahlt.</p> <p>18: 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.</p> <p>Bis 2023 1.500.000 EUR Sonderbedarfszuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.</p> |                                                |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 584.891               | 36.800              | 36.800              | 36.800             | 36.800             | 36.800             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 107.877.522           | 105.471.600         | 105.286.400         | 107.966.300        | 110.588.700        | 113.261.700        |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 1.281.815             | 1.218.982           | 1.161.797           | 1.097.398          | 959.316            | 848.391            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>109.744.227</b>    | <b>106.727.382</b>  | <b>106.484.997</b>  | <b>109.100.498</b> | <b>111.584.816</b> | <b>114.146.891</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 1.691.440             | 195.000             | 195.000             | 200.000            | 202.000            | 204.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.691.440</b>      | <b>195.000</b>      | <b>195.000</b>      | <b>200.000</b>     | <b>202.000</b>     | <b>204.000</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>108.052.787</b>    | <b>106.532.382</b>  | <b>106.289.997</b>  | <b>108.900.498</b> | <b>111.382.816</b> | <b>113.942.891</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>108.052.787</b>    | <b>106.532.382</b>  | <b>106.289.997</b>  | <b>108.900.498</b> | <b>111.382.816</b> | <b>113.942.891</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>108.052.787</b>    | <b>106.532.382</b>  | <b>106.289.997</b>  | <b>108.900.498</b> | <b>111.382.816</b> | <b>113.942.891</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                      |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 120020, 120200

**Produktverantw.** Herr Bode

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

**Auftragsgrundlage** Vereinbarungen, Verträge u. ä.

**Zielgruppe** Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

**Allgemeine Ziele** Liquiditätssicherung.

**Erläuterungen** Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen.

17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.  
19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>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                              | 379                   | 100                 | 100                 | 100               | 100                | 100                |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>379</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 1.795.357             | 5.340.500           | 8.113.900           | 9.764.000         | 10.162.700         | 10.646.000         |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0                     | 50.600              | 50.600              | 50.600            | 50.600             | 50.600             |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.795.357</b>      | <b>5.391.100</b>    | <b>8.164.500</b>    | <b>9.814.600</b>  | <b>10.213.300</b>  | <b>10.696.600</b>  |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.794.978</b>     | <b>-5.391.000</b>   | <b>-8.164.400</b>   | <b>-9.814.500</b> | <b>-10.213.200</b> | <b>-10.696.500</b> |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.794.978</b>     | <b>-5.391.000</b>   | <b>-8.164.400</b>   | <b>-9.814.500</b> | <b>-10.213.200</b> | <b>-10.696.500</b> |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                    |                    |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 70.029                | 61.600              | 124.500             | 119.900           | 115.000            | 111.900            |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-70.029</b>        | <b>-61.600</b>      | <b>-124.500</b>     | <b>-119.900</b>   | <b>-115.000</b>    | <b>-111.900</b>    |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.865.007</b>     | <b>-5.452.600</b>   | <b>-8.288.900</b>   | <b>-9.934.400</b> | <b>-10.328.200</b> | <b>-10.808.400</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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:**

52 Bauen und Wohnen

**Produkte:**

521-03 Vorbeugender Brandschutz

#### Verantwortlich

##### GB Ordnung, und Verkehr

*Leitung: GBL 32*

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 586.951               | 612.000             | 613.200             | 614.200           | 615.200           | 617.200           |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 80.825                | 66.271              | 58.782              | 50.779            | 34.337            | 30.476            |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.511.016             | 1.303.000           | 1.382.500           | 1.397.500         | 1.362.500         | 1.357.500         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 21.846                | 18.100              | 19.600              | 19.600            | 19.600            | 19.600            |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 274.546               | 135.600             | 135.100             | 142.200           | 139.300           | 136.400           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 4.122.782             | 3.600.100           | 3.526.600           | 3.526.600         | 3.526.600         | 3.526.600         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>6.597.966</b>      | <b>5.735.071</b>    | <b>5.735.782</b>    | <b>5.750.879</b>  | <b>5.697.537</b>  | <b>5.687.776</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 5.568.632             | 5.723.300           | 6.065.300           | 6.216.400         | 6.249.400         | 6.404.900         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 674.603               | 1.796.000           | 2.029.300           | 1.649.500         | 1.553.500         | 1.553.500         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 345.076               | 237.753             | 329.583             | 387.634           | 338.076           | 288.638           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 560.589               | 580.200             | 662.600             | 612.600           | 612.600           | 642.600           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 407.105               | 410.000             | 446.600             | 468.600           | 448.100           | 442.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>7.556.005</b>      | <b>8.747.253</b>    | <b>9.533.383</b>    | <b>9.334.734</b>  | <b>9.201.676</b>  | <b>9.332.238</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-958.039</b>       | <b>-3.012.182</b>   | <b>-3.797.601</b>   | <b>-3.583.855</b> | <b>-3.504.139</b> | <b>-3.644.461</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 41.771                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 527.811               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>-486.040</b>       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.444.080</b>     | <b>-3.012.182</b>   | <b>-3.797.601</b>   | <b>-3.583.855</b> | <b>-3.504.139</b> | <b>-3.644.461</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 408.845               | 327.197             | 283.831             | 295.079           | 340.051           | 319.724           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 3.766.871             | 3.478.636           | 3.756.357           | 3.685.953         | 3.759.244         | 3.730.997         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -3.358.026            | -3.151.439          | -3.472.526          | -3.390.873        | -3.419.193        | -3.411.273        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-4.802.105</b>     | <b>-6.163.621</b>   | <b>-7.270.127</b>   | <b>-6.974.728</b> | <b>-6.923.332</b> | <b>-7.055.734</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro      | Plan 2026<br>Euro        | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 6.633.302             | 5.668.800           | 5.677.000           |                      | 5.700.100                | 5.663.200         | 5.657.300         |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 7.704.903             | 8.509.500           | 9.203.800           |                      | 8.947.100                | 8.863.600         | 9.043.600         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)                            | -1.071.601            | -2.840.700          | -3.526.800          |                      | -3.247.000               | -3.200.400        | -3.386.300        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                          | 33.241                | 954.200             | 954.200             |                      | 954.200                  |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                                                | 19.100                |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                                       |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                                              |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                                       | 52.341                | 954.200             | 954.200             |                      | 954.200                  |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                            |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                                                |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)              | 338.065               | 1.007.000           | 1.129.100           | 580.000<br>580.000   | 663.500<br>(580.000)     | 283.500           | 83.500            |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                                            |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                                    | 157.324               | 21.000              | 16.000              |                      | 100.000                  | 30.000            | 30.000            |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                                              |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 495.389               | 1.028.000           | 1.145.100           | 580.000<br>580.000   | 763.500<br>(580.000)     | 313.500           | 113.500           |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)      | -443.048              | -73.800             | -190.900            | -580.000<br>-580.000 | 190.700<br>(-580.000)    | -313.500          | -113.500          |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)   | -1.514.649            | -2.914.500          | -3.717.700          | -580.000<br>-580.000 | -3.056.300<br>(-580.000) | -3.513.900        | -3.499.800        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                                       |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen                               |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)                                  |                       |                     |                     |                      |                          |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)                | -1.514.649            | -2.914.500          | -3.717.700          | -580.000<br>-580.000 | -3.056.300<br>(-580.000) | -3.513.900        | -3.499.800        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0288 Kreisfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.485                                           | 1.995                 | 5.000               | 2.800               |            | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.371                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.856                                           | 1.995                 | 5.000               | 2.800               |            | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2024: Laptop für IuK-Einheit (ELW) und den Kreisbrandmeister. Ipad für die Leitstelle.<br>2025: Laptop Kreisbrandmeister, 2 x iPad für ILS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0289 Kreisfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 642.815                                          | 185.134               | 98.000              | 237.600             |            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.048                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701.864                                          | 185.134               | 98.000              | 237.600             |            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2024: u. a. Hubwagen und Palettenwagen für die Werkstatt, Ersatzbeschaffung Laufband AT-Stecke, CSA-Schutzanzüge, Ersatzbeschaffungen Abrollbehälter Gefahrgut, Ersatzbeschaffung Schlauchpumpe.<br>2025: u. a. Ersatzbeschaffung der A-Nachweisgeräte für den Fachzug LogistikSonderaufgaben.<br>Es besteht eine VE aus dem Jahr 2024 in Höhe von 20.000 EUR zu Lasten 2025.<br>2026-2028: pauschaler Ansatz (65.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0353 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297.871                                          | 157.324               | 33.500              | 16.000              |            | 100.000           | 30.000            | 30.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.343                                           |                       | 12.500              |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274.529                                          | 157.324               | 21.000              | 16.000              |            | 100.000           | 30.000            | 30.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.<br>2026: Voraussichtliche Mehrkosten aufgrund Neubau Leitstelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.448.576                                        |                       | 720.000             |                     | 580.000    | 580.000           | 200.000           |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244.641                                          | 32.374                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.693.217                                        | 32.374                | 720.000             |                     | 580.000    | 580.000           | 200.000           |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR).<br>2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR).<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister (75.000 EUR), Kühlanhänger Verpflegungseinheit (15.000 EUR),<br>1 Dienstfahrzeug für die Abteilung Katastrophenschutz (60.000 EUR).<br>2026: Ersatzbeschaffung Schlauchwagen Kreisfeuerwehrebereitschaft (400.000 EUR),<br>2 Mehrzweckfahrzeuge für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (180.000 EUR),<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 580.000 EUR zu Lasten 2026.<br>2027: Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Messtechnik. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0355 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395.020                                          | 92                    |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.276                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197.278                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.647                                           | 92                    |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163.371                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erweiterung Pumpenprüfstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246.705                                          | 77.144                | 18.500              | 70.200              |            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.203                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253.908                                          | 77.144                | 18.500              | 70.200              |            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: u. a. neue Software "Kats-Plan" einschl. Lizenezen, Laptop für Kats-Stab, Ipad, Schulungs-/Übungsdrohne.<br>2026-2028: Neuausstattung KatS-Stab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro     | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0419 Verkehrssicherheit                                                                                                                                                                                                                                     | 466.543                                          |                       | 123.000             | 780.000             |                |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    | 393.576                                          |                       | 123.000             | 780.000             |                |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                               | 72.966                                           |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung und Errichtung div. stationärer Geschwindigkeitsanlagen.                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| 0576 Aufbau Sireneninfrastruktur                                                                                                                                                                                                                            | -924.104                                         | 30.096                | -954.200            | -954.200            |                | -954.200          |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                    | 954.200                                          |                       | 954.200             | 954.200             |                | 954.200           |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    | 30.096                                           | 30.096                |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet.<br>2024 und 2025: erwartete Fördermittel (Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme).                                       |                                                  |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| 0577 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                            | 11.230                                           | 11.230                |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    | 11.230                                           | 11.230                |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb Standardsoftware.<br>Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| 0593 Ankunftszentrum Esbeck                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000                                           |                       | 30.000              |                     |                |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    | 30.000                                           |                       | 30.000              |                     |                |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Inbetriebnahme des Ankunfts zentrums Esbeck.                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| 0623 GB 32 - Software                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 38.500              |                |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 38.500              |                |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>GB 32 - Software<br>Beschaffung von Softwarelizenzen für die Waffenbehörde (Schnittstelle zu Einwohnermeldedaten und für die Ausländerbehörde (Einführung von OZG-Dienstleistungen sowie Einrichtung einer Schnittstelle zum DMS). |                                                  |                       |                     |                     |                |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.929.880</b>                                 | <b>495.389</b>        | <b>1.028.000</b>    | <b>1.145.100</b>    | <b>580.000</b> | <b>763.500</b>    | <b>313.500</b>    | <b>113.500</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>-1.296.740</b>                                | <b>-32.374</b>        | <b>-954.200</b>     | <b>-954.200</b>     |                | <b>-954.200</b>   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                        | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungsangelegenheiten            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                              | 12201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                 | Kostenstelle 132100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                      | Herr Knigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                     | Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen und außen, geht es auch um den Vollzug der Ordnungsvorgaben des Gesetzgebers. Durch Verwaltungsverfahren (u. a. Erteilung, Ablehnung und Widerruf) sowie durch Überwachung soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Spielhalle, 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, SchwarzArbG, HwO, WaffG, SprengG, BJagdG, NJagdG, NSpielhG, GlüStV, VwVfG, VwGO, NPOG, NPsychKG, VersammlG, HeilprG, ProstSchG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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                                                        | Zeile 18: in 2025 einmaliger Zuschuss an die Jägerschaft Helmstedt e.V. für den Betrieb des Schießstandes in Westerbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                                      | Gewerberechtliche Verfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205                                | 228   | 207   | 339   | 331   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
|                                                                      | Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315                                | 511   | 324   | 287   | 509   | 300   | 250   | 500   | 300   | 250   |
|                                                                      | Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92                                 | 30    | 34    | 44    | 47    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
|                                                                      | Einweisungen nach dem NPsychKG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750                                | 761   | 718   | 750   | 921   | 830   | 500   | 500   | 500   | 500   |
|                                                                      | Bestand an Waffenbesitzkarten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.500                              | 3.574 | 3.628 | 3.685 |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Anzahl Waffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.482                              | 8.805 | 9.054 | 8.382 | 8.553 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 174.023               | 105.000             | 125.000             | 150.000           | 115.000           | 110.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 51.441                | 20.200              | 18.300              | 25.400            | 22.500            | 19.600            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.227                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>226.691</b>        | <b>125.200</b>      | <b>143.300</b>      | <b>175.400</b>    | <b>137.500</b>    | <b>129.600</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 545.715               | 514.300             | 591.300             | 595.100           | 587.100           | 599.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.341                 | 26.900              | 21.500              | 17.000            | 20.000            | 20.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1.569                 |                     | 800                 | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     | 20.000              |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 252.456               | 270.300             | 268.500             | 308.500           | 288.000           | 282.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>807.080</b>        | <b>811.500</b>      | <b>902.100</b>      | <b>922.200</b>    | <b>896.700</b>    | <b>903.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-580.389</b>       | <b>-686.300</b>     | <b>-758.800</b>     | <b>-746.800</b>   | <b>-759.200</b>   | <b>-773.900</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-580.389</b>       | <b>-686.300</b>     | <b>-758.800</b>     | <b>-746.800</b>   | <b>-759.200</b>   | <b>-773.900</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 29.837                | 29.202              | 24.443              | 25.327            | 25.063            | 23.193            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 276.878               | 328.467             | 306.839             | 306.986           | 304.318           | 301.339           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -247.041              | -299.265            | -282.397            | -281.659          | -279.256          | -278.145          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-827.430</b>       | <b>-985.565</b>     | <b>-1.041.197</b>   | <b>-1.028.459</b> | <b>-1.038.456</b> | <b>-1.052.045</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                                  | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordnungsangelegenheiten                      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                                        | 12202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                           | Kostenstelle 132100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                                | Herr Knigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                               | Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über die Standesämter.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                                              | GG, AsylG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizugG/EU, BeschV, BeschVerfV.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                                                     | Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,<br>Antragsteller,<br>Standesämter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                                               | Regelung des Einreisens und des Aufenthaltes von Ausländern,<br>Verhinderung von ungerechtfertigtem Einreisen,<br>Überwachung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen,<br>schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen,<br>Bekämpfung der Illegalität,<br>Förderung der freiwilligen Ausreise,<br>Integration von Ausländern. |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                                                  | 07: Kostenerstattungen vom Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Elm-Asse aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen und von der Stadt Helmstedt für die Übernahme der Aufgabe im Namensrecht.                                                                                 |                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                                                | Anträge auf Aufenthaltstitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.336                                        | 1.357 | 2.673 | 2.690 | 2.400 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|                                                                                | Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                           | 250   | 299   | 194   | 400   | 300   | 300   | 300   | 300   |
|                                                                                | Anzahl Aufenthaltsgestattungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 768                                          | 737   | 849   | 651   | 700   | 500   | 500   | 500   | 500   |
|                                                                                | Anzahl Duldungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.123                                        | 1.019 | 703   | 535   | 400   | 500   | 600   | 600   | 600   |
|                                                                                | Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                            | 8     | 24    | 19    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
|                                                                                | Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93                                           | 134   | 197   | 417   | 500   | 500   | 400   | 300   | 300   |
|                                                                                | Anzahl Klageverfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                                           | 21    | 12    | 10    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 121.015               | 100.000             | 110.000             | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.729                 | 5.700               | 5.700               | 5.700             | 5.700             | 5.700             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>122.744</b>        | <b>105.700</b>      | <b>115.700</b>      | <b>115.700</b>    | <b>115.700</b>    | <b>115.700</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 812.168               | 864.300             | 847.200             | 866.700           | 877.700           | 904.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.878                 | 36.500              | 52.000              | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 37                    |                     | 4.000               | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 94.529                | 130.200             | 115.000             | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>911.612</b>        | <b>1.031.000</b>    | <b>1.018.200</b>    | <b>1.037.800</b>  | <b>1.048.800</b>  | <b>1.075.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-788.868</b>       | <b>-925.300</b>     | <b>-902.500</b>     | <b>-922.100</b>   | <b>-933.100</b>   | <b>-959.800</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-788.868</b>       | <b>-925.300</b>     | <b>-902.500</b>     | <b>-922.100</b>   | <b>-933.100</b>   | <b>-959.800</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 47.474                | 42.504              | 35.807              | 37.077            | 36.695            | 33.923            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 440.877               | 526.907             | 401.648             | 403.395           | 399.519           | 394.945           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -393.403              | -484.403            | -365.840            | -366.318          | -362.824          | -361.022          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.182.270</b>     | <b>-1.409.703</b>   | <b>-1.268.340</b>   | <b>-1.288.418</b> | <b>-1.295.924</b> | <b>-1.320.822</b> |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Produktbereich                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung  |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Produktgruppe                                        | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungsangelegenheiten |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Produkt                                              | 12203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verkehrssicherheit      |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Organisationseinheit                                 | Kostenstelle 132400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Produktverantw.                                      | Frau Pallaks-Rademacher / Frau Kirchhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Kurzbeschreibung                                     | Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger. |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Auftragsgrundlage                                    | StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrIG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 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.<br>18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                      | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |  |
| Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:                       | 31.609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.526                  | 27.811 | 28.589 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |  |
| Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:          | 18.960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.569                  | 23.543 | 26.986 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |  |
| Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:  | 2.579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.343                   | 5.821  | 5.200  | 5.500  | 5.200  | 5.200  | 5.200  | 5.200  |  |
| Anzahl verkehrsbahrdlicher Anordnungen:              | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367                     | 333    | 474    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |  |
| Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:      | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216                     | 233    | 238    | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    |  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.201.347             | 1.085.000           | 1.135.000           | 1.125.000         | 1.125.000         | 1.125.000         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 7.907                 | 5.600               | 5.600               | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 7.420                 | 7.100               | 7.100               | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 20.478                | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.237.152</b>      | <b>1.097.800</b>    | <b>1.147.800</b>    | <b>1.137.800</b>  | <b>1.137.800</b>  | <b>1.137.800</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.174.203             | 1.145.300           | 1.183.500           | 1.208.100         | 1.216.400         | 1.237.400         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.559                 | 97.000              | 105.800             | 105.800           | 105.800           | 105.800           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 61.732                | 25.120              | 25.120              | 25.120            | 18.672            | 15.448            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       | 2.200               | 2.200               | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 128.288               | 121.600             | 131.800             | 131.800           | 131.800           | 131.800           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.365.782</b>      | <b>1.391.220</b>    | <b>1.448.420</b>    | <b>1.473.020</b>  | <b>1.474.872</b>  | <b>1.492.648</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-128.630</b>       | <b>-293.420</b>     | <b>-300.620</b>     | <b>-335.220</b>   | <b>-337.072</b>   | <b>-354.848</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-128.630</b>       | <b>-293.420</b>     | <b>-300.620</b>     | <b>-335.220</b>   | <b>-337.072</b>   | <b>-354.848</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 60.433                | 54.308              | 48.470              | 50.202            | 49.683            | 45.948            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 671.130               | 476.953             | 637.942             | 636.806           | 631.141           | 624.929           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -610.697              | -422.646            | -589.472            | -586.603          | -581.458          | -578.981          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-739.328</b>       | <b>-716.066</b>     | <b>-890.092</b>     | <b>-921.824</b>   | <b>-918.530</b>   | <b>-933.829</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle |                                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                      |                                                                                                                                |                         |
| Produktbereich                                           | 12                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe                                            | 122                                                                                                                            | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt                                                  | 12250                                                                                                                          | Zentrale Bußgeldstelle  |
| Organisationseinheit                                     | Kostenstelle 132300                                                                                                            |                         |
| Produktverantw.                                          | Herr Buchheim                                                                                                                  |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
| Kurzbeschreibung                                         | Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung. |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
| Auftragsgrundlage                                        | OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.                                                                      |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
| Zielgruppe                                               | Allgemeinheit, Bevölkerung.                                                                                                    |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
| Allgemeine Ziele                                         | Steigerung der Verkehrssicherheit, Durchsetzung der Rechtsordnung, Verhaltensänderung bei Betroffenen.                         |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |
|                                                          |                                                                                                                                |                         |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   | 4.101.077             | 3.600.000           | 3.526.500           | 3.526.500         | 3.526.500         | 3.526.500         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.101.077</b>      | <b>3.600.000</b>    | <b>3.526.500</b>    | <b>3.526.500</b>  | <b>3.526.500</b>  | <b>3.526.500</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.668.803             | 1.748.600           | 1.869.600           | 1.934.400         | 1.946.700         | 2.000.600         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 122.119               | 526.300             | 581.200             | 573.900           | 573.900           | 573.900           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 7.309                 | 7.297               | 7.297               | 7.297             | 7.297             | 7.297             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 12.325                | 18.400              | 18.400              | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.810.556</b>      | <b>2.300.597</b>    | <b>2.476.497</b>    | <b>2.528.997</b>  | <b>2.541.297</b>  | <b>2.595.197</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>2.290.521</b>      | <b>1.299.403</b>    | <b>1.050.003</b>    | <b>997.503</b>    | <b>985.203</b>    | <b>931.303</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>2.290.521</b>      | <b>1.299.403</b>    | <b>1.050.003</b>    | <b>997.503</b>    | <b>985.203</b>    | <b>931.303</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 89.825                | 76.292              | 72.724              | 75.283            | 74.511            | 68.857            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.107.721             | 815.695             | 959.849             | 957.368           | 992.447           | 982.652           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.017.896            | -739.403            | -887.125            | -882.084          | -917.936          | -913.795          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>1.272.625</b>      | <b>560.000</b>      | <b>162.879</b>      | <b>115.419</b>    | <b>67.267</b>     | <b>17.508</b>     |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz            |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Organisationseinheit | Kostenstelle 132200 |
|----------------------|---------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Produktverantw. | Herr Blanck |
|-----------------|-------------|

|                         |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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. |
|-------------------|-------------|

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohnerinnen / Einwohner,<br>Gäste und Durchreisende,<br>Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.<br/>         Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land sowie Anteil der kreisangehörigen Kommunen und der Brandverhütungsschauen.<br/>         Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im Produkt 521-03 veranschlagt.</p> <p>07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde.</p> <p>18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband.<br/>         Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln an die kreisangehörigen Kommunen nach Schlüsselzuweisung und für Projektförderung.</p> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Entwicklung der Fallzahlen                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Alarmierungen - Brand:                    | 393  | 634  | 612  | 550   | 520  | 520  | 520  | 520  | 520  |
| Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung: | 693  | 801  | 938  | 1.137 | 990  | 990  | 990  | 990  | 990  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 582.789               | 608.000             | 609.000             | 610.000           | 611.000           | 613.000           |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 70.404                | 55.928              | 48.607              | 40.893            | 24.451            | 20.591            |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       | 500                 |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 13.938                | 12.500              | 14.000              | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 191.680               | 117.200             | 117.600             | 117.600           | 117.600           | 117.600           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>858.812</b>        | <b>794.128</b>      | <b>789.207</b>      | <b>782.493</b>    | <b>767.051</b>    | <b>765.191</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.039.718             | 1.158.600           | 1.182.900           | 1.214.400         | 1.218.700         | 1.248.200         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 341.273               | 503.400             | 656.700             | 668.600           | 578.100           | 578.100           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 225.257               | 165.832             | 233.770             | 283.654           | 245.227           | 203.134           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 537.389               | 554.600             | 617.000             | 587.000           | 587.000           | 617.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 95.674                | 68.400              | 108.300             | 108.300           | 108.300           | 108.300           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.239.312</b>      | <b>2.450.832</b>    | <b>2.798.670</b>    | <b>2.861.954</b>  | <b>2.737.327</b>  | <b>2.754.734</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.380.500</b>     | <b>-1.656.704</b>   | <b>-2.009.462</b>   | <b>-2.079.460</b> | <b>-1.970.275</b> | <b>-1.989.544</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 19.100                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>19.100</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.361.400</b>     | <b>-1.656.704</b>   | <b>-2.009.462</b>   | <b>-2.079.460</b> | <b>-1.970.275</b> | <b>-1.989.544</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 114.984               | 110.577             | 88.999              | 93.319            | 92.374            | 87.099            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.087.958             | 1.172.924           | 1.274.217           | 1.205.754         | 1.257.675         | 1.254.628         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -972.974              | -1.062.346          | -1.185.217          | -1.112.435        | -1.165.301        | -1.167.529        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-2.334.373</b>     | <b>-2.719.050</b>   | <b>-3.194.679</b>   | <b>-3.191.896</b> | <b>-3.135.576</b> | <b>-3.157.073</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Katastrophenschutz     |
| <b>Produkt</b>                                       | 12801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Katastrophenschutz     |
| <b>Organisationseinheit</b>                          | Kostenstelle 132200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Produktverantw.</b>                               | Herr Blanck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden,<br>Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden,<br>Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung,<br>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                 | <p>Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung.</p> <p>Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt.</p> <p>Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) der Katastrophenschutzstab,</li> <li>b) die Feuerwehren,</li> <li>c) das Technische Hilfswerk (THW) und</li> <li>d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK).</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zeile 07: in 2023 Erstattung der Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge.</p> <p>Zeile 15: in 2023 Mittel für die Anmietung von Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in 2024 u. a. erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungen sowie 210.000 EUR vorsorglicher Ansatz für die Ausstattung, Unterhaltung und Betrieb eines Ankunftszentrums in Esbeck.</li> <li>in 2025 u. a. erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung, 200.000 EUR Planungskosten eines externen Dritten für die Einrichtung des 2. Stabsraums im Hauptgebäude, IT- Bedarfskonzept Stabsraum FTZ (50.000 EUR), KomRe (1. Modul: Kommunales Kontinuitätsmanagement, 2. Modul: Aufnahmeplanung, 3. Modul: Erweiterung Notfallpläne / Externe Wetterereignisse) 115.000 EUR, Software Gefahrenabwehrpläne für die ka. Gemeinden (20.000 EUR).</li> </ul> <p>Zeile 18: Zuschüsse u. a. an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>das THW Schöningen und Helmstedt (je 1.050 EUR),</li> <li>das DRK KV Helmstedt (10.000 EUR),</li> <li>den ASB (10.000 EUR),</li> <li>die DLRG (1.100 EUR).</li> </ul> <p>Die Zuschüsse werden ab 2023 verdoppelt.</p> <p>Zeile 19: Um im Falle eines Blackouts die Kommunikation aufrechterhalten zu können, wurden Satellitentelefone beschafft. Für diese fallen monatliche Grundgebühren an.</p> <p>Zeile 22 und 23: Erstattungen und Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung von Ukraine-Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterkünften sowie vorsorglicher Ansatz um im Rahmen einer drohenden Gasmangellage und den dahingehend zu treffenden Maßnahmen, wie beispielsweise Kraftstoffversorgung, Notstromversorgung, Einrichtung von Wärme- und Betreuungsstellen, etc., handlungsfähig zu sein.</p> |                        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 4.162                 | 4.000               | 4.200               | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 10.421                | 10.342              | 10.175              | 9.886             | 9.886             | 9.886             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 40.328                | 1.400               | 1.400               | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>54.910</b>         | <b>15.742</b>       | <b>15.775</b>       | <b>15.486</b>     | <b>15.486</b>     | <b>15.486</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 320.711               | 263.100             | 341.200             | 348.300           | 353.500           | 364.700           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 197.089               | 609.700             | 607.600             | 236.000           | 230.500           | 230.500           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 49.172                | 39.504              | 58.597              | 61.863            | 57.181            | 53.059            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 23.200                | 23.400              | 23.400              | 23.400            | 23.400            | 23.400            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 20.717                | 25.000              | 28.000              | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>610.890</b>        | <b>960.704</b>      | <b>1.058.797</b>    | <b>697.563</b>    | <b>692.581</b>    | <b>699.659</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-555.980</b>       | <b>-944.961</b>     | <b>-1.043.022</b>   | <b>-682.077</b>   | <b>-677.095</b>   | <b>-684.173</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 22.671                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 527.811               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>-505.140</b>       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.061.120</b>     | <b>-944.961</b>     | <b>-1.043.022</b>   | <b>-682.077</b>   | <b>-677.095</b>   | <b>-684.173</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 15.041                | 11.517              | 10.762              | 11.178            | 11.057            | 10.270            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 143.217               | 127.282             | 140.003             | 140.238           | 139.304           | 138.308           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -128.175              | -115.765            | -129.241            | -129.060          | -128.247          | -128.039          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.189.295</b>     | <b>-1.060.726</b>   | <b>-1.172.263</b>   | <b>-811.137</b>   | <b>-805.343</b>   | <b>-812.212</b>   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Produktbereich                                             | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe                                              | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt                                                    | 52103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorbeugender Brandschutz    |
| Organisationseinheit                                       | Kostenstelle 132050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Produktverantw.                                            | Herr Knop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 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 anlagen-technischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung. |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Auftragsgrundlage                                          | NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL,VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Zielgruppe                                                 | Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Allgemeine Ziele                                           | Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände, Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Erläuterungen                                              | Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert. Die Zuweisungen werden im Produkt 126-01 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 14.505                | 12.500              | 12.500              | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>14.505</b>         | <b>12.500</b>       | <b>12.500</b>       | <b>12.500</b>     | <b>12.500</b>     | <b>12.500</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 93.270                | 97.800              | 97.400              | 98.700            | 98.700            | 101.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.269                 | 6.000               | 9.900               | 5.700             | 5.700             | 5.700             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 4.257                 | 4.400               | 4.600               | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>98.795</b>         | <b>108.200</b>      | <b>111.900</b>      | <b>109.000</b>    | <b>109.000</b>    | <b>111.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-84.290</b>        | <b>-95.700</b>      | <b>-99.400</b>      | <b>-96.500</b>    | <b>-96.500</b>    | <b>-98.900</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-84.290</b>        | <b>-95.700</b>      | <b>-99.400</b>      | <b>-96.500</b>    | <b>-96.500</b>    | <b>-98.900</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 51.251                | 2.797               | 2.625               | 2.693             | 50.670            | 50.434            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 39.091                | 30.407              | 35.860              | 35.407            | 34.840            | 34.197            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 12.159                | -27.611             | -33.234             | -32.713           | 15.829            | 16.237            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-72.131</b>        | <b>-123.311</b>     | <b>-132.634</b>     | <b>-129.213</b>   | <b>-80.671</b>    | <b>-82.663</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

### Teilergebnishaushalt 06 Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 78.185                | 67.000              | 73.000              | 73.000            | 73.000            | 73.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.151                 | 1.000               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 551                   | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>80.887</b>         | <b>68.100</b>       | <b>73.600</b>       | <b>73.600</b>     | <b>73.600</b>     | <b>73.600</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 852.106               | 903.400             | 936.800             | 955.100           | 970.700           | 1.000.500         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 31.060                | 109.100             | 80.700              | 80.700            | 80.700            | 80.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 373                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 11.805                | 29.200              | 57.000              | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>895.344</b>        | <b>1.041.700</b>    | <b>1.074.500</b>    | <b>1.092.800</b>  | <b>1.108.400</b>  | <b>1.138.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-814.457</b>       | <b>-973.600</b>     | <b>-1.000.900</b>   | <b>-1.019.200</b> | <b>-1.034.800</b> | <b>-1.064.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-814.457</b>       | <b>-973.600</b>     | <b>-1.000.900</b>   | <b>-1.019.200</b> | <b>-1.034.800</b> | <b>-1.064.600</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 28.843                | 26.900              | 25.710              | 26.707            | 26.418            | 24.540            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 263.970               | 271.871             | 334.342             | 334.947           | 332.744           | 330.396           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -235.127              | -244.971            | -308.632            | -308.240          | -306.326          | -305.856          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.049.584</b>     | <b>-1.218.571</b>   | <b>-1.309.532</b>   | <b>-1.327.440</b> | <b>-1.341.126</b> | <b>-1.370.456</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06 Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.961                | 68.100              | 73.600              |                 | 73.600            | 73.600            | 73.600            |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 775.419               | 1.041.700           | 1.074.500           |                 | 1.092.800         | 1.108.400         | 1.138.200         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -691.458              | -973.600            | -1.000.900          |                 | -1.019.200        | -1.034.800        | -1.064.600        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -691.458              | -973.600            | -1.000.900          |                 | -1.019.200        | -1.034.800        | -1.064.600        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -691.458              | -973.600            | -1.000.900          |                 | -1.019.200        | -1.034.800        | -1.064.600        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordnungsangelegenheiten                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                                                 | 12210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                                    | Kostenstelle 139000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                                         | Herr Dr. Tesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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                                                                       | TierGesG 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                                                                           | <p>Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf</p> <p>a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003, 2006, 2016, 2021, Amerikanische Faulbrut bei Bienen, Afrikanische Schweinepest (ASP))</p> <p>b) das Ausmaß und</p> <p>c) die immensen finanziellen Schäden</p> <p>nicht mehr kalkulierbar.</p> <p>15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung.</p> <p>18: Neuabschluss der Zweckvereinbarung zum Betrieb des Tierheims mit der Stadt Helmstedt. Der Landkreis Helmstedt zahlt keinen Pauschalbetrag mehr, sondern wird prozentual an den Kosten beteiligt.</p> |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| BHV1-freie Betriebe:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                                                    | 63    | 56    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Sanierungsbestände (BHV1):                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bestände ohne Status (BHV1):                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.326                                                 | 1.404 | 1.586 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Durchgeführte Kontrollen:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                                   | 150   | 123   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| Tierschutztransportkontrollen:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                     | 7     | 12    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| Beratungen:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495                                                   | 800   | 800   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 12.215                | 12.000              | 15.000              | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 182                   | 1.000               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 551                   | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.948</b>         | <b>13.100</b>       | <b>15.600</b>       | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 370.368               | 427.500             | 410.500             | 422.200           | 434.500           | 450.900           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 15.299                | 73.500              | 51.000              | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 329                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.953                 | 9.800               | 39.600              | 39.600            | 39.600            | 39.600            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>391.949</b>        | <b>510.800</b>      | <b>501.100</b>      | <b>512.800</b>    | <b>525.100</b>    | <b>541.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-379.001</b>       | <b>-497.700</b>     | <b>-485.500</b>     | <b>-497.200</b>   | <b>-509.500</b>   | <b>-525.900</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-379.001</b>       | <b>-497.700</b>     | <b>-485.500</b>     | <b>-497.200</b>   | <b>-509.500</b>   | <b>-525.900</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 10.831                | 11.692              | 10.805              | 11.231            | 11.109            | 10.329            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 103.006               | 119.813             | 140.129             | 140.496           | 139.646           | 138.749           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -92.175               | -108.120            | -129.324            | -129.265          | -128.537          | -128.420          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-471.175</b>       | <b>-605.820</b>     | <b>-614.824</b>     | <b>-626.465</b>   | <b>-638.037</b>   | <b>-654.320</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung  |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                       | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordnungsangelegenheiten |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                             | 12220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbraucherschutz       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                | Kostenstelle 139000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                     | Herr Dr. Tesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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,<br>Verbraucher,<br>Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion,<br>Gewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                    | Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                       | <p>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.</p> <p>Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt.</p> <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Betriebe:</td><td>1.569</td><td>1.527</td><td>1.356</td><td>1.453</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Betriebskontrollen:</td><td>484</td><td>510</td><td>584</td><td>312</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Probennahmen:</td><td>296</td><td>321</td><td>206</td><td>320</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>492</td><td>420</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>Schlacht tieruntersuchungen:</td><td>2.917</td><td>2.218</td><td>2.392</td><td>2.612</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td></tr></table> |                         |       |       |       |       |       |       |       |       | Entwicklung der Fallzahlen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anzahl der Betriebe: | 1.569 | 1.527 | 1.356 | 1.453 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Betriebskontrollen: | 484 | 510 | 584 | 312 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Probennahmen: | 296 | 321 | 206 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Beratungen: | 492 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Schlacht tieruntersuchungen: | 2.917 | 2.218 | 2.392 | 2.612 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Entwicklung der Fallzahlen                          | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Anzahl der Betriebe:                                | 1.569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.527                   | 1.356 | 1.453 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Betriebskontrollen:                                 | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510                     | 584   | 312   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Probennahmen:                                       | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321                     | 206   | 320   | 350   | 350   | 350   | 350   | 350   | 350   |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Beratungen:                                         | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420                     | 450   | 450   | 450   | 450   | 450   | 450   | 450   | 450   |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Schlacht tieruntersuchungen:                        | 2.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.218                   | 2.392 | 2.612 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 28.373                | 15.000              | 22.000              | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.188                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>29.561</b>         | <b>15.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 323.776               | 352.700             | 382.600             | 386.100           | 388.800           | 394.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.421                 | 14.600              | 10.700              | 10.700            | 10.700            | 10.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 43                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.310                 | 15.100              | 13.100              | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>329.550</b>        | <b>382.400</b>      | <b>406.400</b>      | <b>409.900</b>    | <b>412.600</b>    | <b>418.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-299.990</b>       | <b>-367.400</b>     | <b>-384.400</b>     | <b>-387.900</b>   | <b>-390.600</b>   | <b>-396.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-299.990</b>       | <b>-367.400</b>     | <b>-384.400</b>     | <b>-387.900</b>   | <b>-390.600</b>   | <b>-396.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 14.266                | 11.687              | 11.076              | 11.495            | 11.373            | 10.550            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 136.782               | 112.749             | 144.579             | 144.678           | 143.622           | 142.484           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -122.517              | -101.062            | -133.502            | -133.183          | -132.249          | -131.934          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-422.507</b>       | <b>-468.462</b>     | <b>-517.902</b>     | <b>-521.083</b>   | <b>-522.849</b>   | <b>-528.134</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                                                                                                                                                                                                                         | Gesundheitsdienste                    |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414                                                                                                                                                                                                                        | Maßnahmen der Gesundheitspflege       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41410                                                                                                                                                                                                                      | Schlachttier- und Fleischuntersuchung |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostenstelle 139000                                                                                                                                                                                                        |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herr Dr. Tesche                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Untersuchung der Schlachttiere vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.                                                                                                                                         |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.                                                                                                                                                                 |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schlachtbetriebe, Tierhalter.                                                                                                                                                                                              |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewährleistung der vorschriftsmäßigen Untersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen.                                                                                                                |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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. |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Schlachttiere:</td><td>2.218</td><td>2.392</td><td>2.612</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td></tr><tr><td>Wildschweine:</td><td>916</td><td>1.252</td><td>1.141</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |       |       |       |       |       |       |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Schlachttiere: | 2.218 | 2.392 | 2.612 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Wildschweine: | 916 | 1.252 | 1.141 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                                                                                                                                                                                                       | 2020                                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Schlachttiere:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.218                                                                                                                                                                                                                      | 2.392                                 | 2.612 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Wildschweine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 916                                                                                                                                                                                                                        | 1.252                                 | 1.141 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 37.342                | 40.000              | 35.000              | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>37.342</b>         | <b>40.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 107.907               | 117.100             | 134.800             | 137.700           | 138.300           | 145.800           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.079                 | 6.000               | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.530                 | 4.300               | 4.300               | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>111.517</b>        | <b>127.400</b>      | <b>143.100</b>      | <b>146.000</b>    | <b>146.600</b>    | <b>154.100</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-74.175</b>        | <b>-87.400</b>      | <b>-108.100</b>     | <b>-111.000</b>   | <b>-111.600</b>   | <b>-119.100</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-74.175</b>        | <b>-87.400</b>      | <b>-108.100</b>     | <b>-111.000</b>   | <b>-111.600</b>   | <b>-119.100</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.430                 | 3.394               | 3.261               | 3.388             | 3.351             | 3.115             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 21.659                | 38.262              | 42.337              | 42.433            | 42.167            | 41.885            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -19.229               | -34.868             | -39.076             | -39.045           | -38.816           | -38.770           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-93.404</b>        | <b>-122.268</b>     | <b>-147.176</b>     | <b>-150.045</b>   | <b>-150.416</b>   | <b>-157.870</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                          | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Ver- und Entsorgung   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                           | 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Abfallwirtschaft      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                 | 53703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Tierkörperbeseitigung |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                    | Kostenstelle 139000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                         | Herr Dr. Tesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                        | Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                       | Nds. AG TierNebG, TierNebG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                              | Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                        | Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                           | Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlachter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend. |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                         | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 2017                  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|                                                         | Beseitigte Tierkörper:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1.259                 | 996  | 916  | 1.252 | 1.320 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 255                   |                     | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 781                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.036</b>          |                     | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 8.664                 | 5.900               | 8.900               | 9.100             | 9.100             | 9.400             |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 12.033                | 15.000              | 15.000              | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>20.697</b>         | <b>20.900</b>       | <b>23.900</b>       | <b>24.100</b>     | <b>24.100</b>     | <b>24.400</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-19.661</b>        | <b>-20.900</b>      | <b>-22.900</b>      | <b>-23.100</b>    | <b>-23.100</b>    | <b>-23.400</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-19.661</b>        | <b>-20.900</b>      | <b>-22.900</b>      | <b>-23.100</b>    | <b>-23.100</b>    | <b>-23.400</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 136                   | 127                 | 568                 | 592               | 585               | 546               |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.354                 | 1.048               | 7.298               | 7.339             | 7.309             | 7.279             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.218                | -921                | -6.730              | -6.747            | -6.724            | -6.733            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-20.879</b>        | <b>-21.821</b>      | <b>-29.630</b>      | <b>-29.847</b>    | <b>-29.824</b>    | <b>-30.133</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

##### Produkte:

212-01 Hauptschulen  
215-01 Realschulen  
216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
216-02 Oberschulen  
217-01 Gymnasien  
218-01 Gesamtschulen  
221-01 Förderschulen  
231-01 Berufliche Schulen  
241-01 Schülerbeförderung  
242-01 Fördermaßnahmen für Schüler  
243-01 sonstige schulische Aufgaben

##### Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

##### Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek  
252-01 Museen des Landkreises Helmstedt  
262-01 Musikpflege  
263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.  
273-01 Sonstige Bildungsstätten  
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

##### Produktbereich:

42 Sportförderung

##### Produkte:

421-01 Sportförderung

##### Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

##### Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

#### Verantwortlich

##### GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 326.413               | 254.700             | 442.600             | 422.600            | 412.700            | 412.700            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 162.264               | 158.193             | 75.337              | 20.122             | 19.117             | 17.548             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 289.659               | 176.100             | 215.700             | 215.700            | 215.700            | 215.700            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 29.427                | 14.300              | 12.200              | 12.200             | 12.300             | 12.300             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 402.790               | 318.000             | 311.500             | 311.500            | 311.500            | 311.500            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 7.594                 | 1.000               | 1.000               | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.218.146</b>      | <b>922.293</b>      | <b>1.058.337</b>    | <b>983.122</b>     | <b>972.317</b>     | <b>970.748</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.998.792             | 2.159.300           | 2.250.900           | 2.262.600          | 2.274.500          | 2.334.100          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.058.732             | 1.695.800           | 2.201.800           | 2.174.400          | 2.180.100          | 2.179.400          |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 777.675               | 756.603             | 724.659             | 760.101            | 873.963            | 949.750            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 549.249               | 592.100             | 530.700             | 520.500            | 560.500            | 598.500            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 7.926.370             | 8.687.700           | 9.183.600           | 9.562.700          | 10.103.300         | 10.557.300         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>12.310.818</b>     | <b>13.891.503</b>   | <b>14.891.659</b>   | <b>15.280.301</b>  | <b>15.992.363</b>  | <b>16.619.050</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-11.092.672</b>    | <b>-12.969.210</b>  | <b>-13.833.322</b>  | <b>-14.297.178</b> | <b>-15.020.046</b> | <b>-15.648.302</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-11.092.672</b>    | <b>-12.969.210</b>  | <b>-13.833.322</b>  | <b>-14.297.178</b> | <b>-15.020.046</b> | <b>-15.648.302</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.336.325             | 519.528             | 891.722             | 530.223            | 539.009            | 511.029            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 11.367.738            | 11.948.761          | 13.254.907          | 12.272.210         | 12.263.342         | 11.976.664         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -10.031.413           | -11.429.233         | -12.363.184         | -11.741.988        | -11.724.333        | -11.465.635        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-21.124.084</b>    | <b>-24.398.444</b>  | <b>-26.196.507</b>  | <b>-26.039.166</b> | <b>-26.744.379</b> | <b>-27.113.937</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 938.033               | 765.100             | 984.000             |                 | 963.800           | 954.200           | 954.000           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.245.056            | 13.137.300          | 14.167.100          |                 | 14.520.300        | 15.118.500        | 15.669.400        |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -10.307.023           | -12.372.200         | -13.183.100         |                 | -13.556.500       | -14.164.300       | -14.715.400       |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      | 755.614               | 705.000             | 85.000              |                 | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       | 1.000               | 1.000               |                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   | 755.614               | 706.000             | 86.000              |                 | 86.000            | 86.000            | 86.000            |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            | 135.103               |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 1.989.964             | 1.973.700           | 2.399.900           |                 | 1.673.800         | 1.673.800         | 1.673.800         |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     | 20.000              |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                | 70.514                | 100.000             | 100.000             |                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 2.195.581             | 2.073.700           | 2.519.900           |                 | 1.773.800         | 1.773.800         | 1.773.800         |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -1.439.967            | -1.367.700          | -2.433.900          |                 | -1.687.800        | -1.687.800        | -1.687.800        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -11.746.990           | -13.739.900         | -15.617.000         |                 | -15.244.300       | -15.852.100       | -16.403.200       |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -11.746.990           | -13.739.900         | -15.617.000         |                 | -15.244.300       | -15.852.100       | -16.403.200       |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0022 Ausstattung Messestand<br>(Tourismus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.848                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.848                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aktualisierung Messestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0031 Medien, Geräte und Spezialmobiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.653                                           | 27.156                | 50.000              | 25.000              |            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102.816                                          |                       |                     | 25.000              |            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126.469                                          | 27.156                | 50.000              | 50.000              |            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Geräte für die Kreisbildstelle, Inklusionsbedarf u. ä..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0170 Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496.653                                          | 70.514                | 100.000             | 100.000             |            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 496.653                                          | 70.514                | 100.000             | 100.000             |            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sportförderung.<br>Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung.<br>Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0230 Kreis- und Universitätsmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.057                                           | 500                   | 29.000              | 8.000               |            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.660                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.717                                           | 500                   | 29.000              | 8.000               |            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.<br>In 2024 Übertragung von 25.000 EUR von der Inv.-Nr. 0602 aufgrund KT-Beschluss für die Beschaffung eines Pezial-Buchscanners.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0231 Zonengrenz-Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212.661                                          | 135.103               | 4.000               | 88.000              |            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.000                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204.185                                          | 135.103               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.476                                           |                       | 4.000               | 88.000              |            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.<br>2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.<br>2025: 75.000 EUR für die IT-Netzwerksstruktur im gesamten Zonengrenz-Museum für Ausstellungs-, Klima- und Überwachungstechnik.                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0450 HS Eichendorffschule Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 392.154                                          | 46.611                | 95.300              | 83.300              |            | 83.300            | 83.300            | 83.300            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392.154                                          | 46.611                | 95.300              | 83.300              |            | 83.300            | 83.300            | 83.300            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0451 Lademann RS Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371.266                                          | 52.839                | 74.000              | 100.800             |            | 100.800           | 100.800           | 100.800           |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371.266                                          | 52.839                | 74.000              | 100.800             |            | 100.800           | 100.800           | 100.800           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0452 RS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172.407                                          | 9.658                 | 32.000              | 42.000              |            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172.407                                          | 9.658                 | 32.000              | 42.000              |            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrerzimmer, div. Ersatzbeschaffungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0453 HS/RS Königslutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.150                                          | 33.116                | 58.000              | 77.000              |            | 77.000            | 77.000            | 77.000            |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                | 1.872                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 169.022                                          | 33.116                | 58.000              | 77.000              |            | 77.000            | 77.000            | 77.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0454 OBS Lehre                                                                                                                                                                          | 184.701                                          | 20.851                | 40.700              | 66.500              |            | 66.500            | 66.500            | 66.500            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 184.701                                          | 20.851                | 40.700              | 66.500              |            | 66.500            | 66.500            | 66.500            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0455 OBS Velpke                                                                                                                                                                         | 355.436                                          | 35.802                | 66.000              | 98.000              |            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                       | 2.866                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 358.302                                          | 35.802                | 66.000              | 98.000              |            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0456 Gymnasium am Bötschenberg<br>Helmstedt                                                                                                                                             | 819.726                                          | 156.278               | 142.400             | 96.000              |            | 96.000            | 96.000            | 96.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 819.726                                          | 156.278               | 142.400             | 96.000              |            | 96.000            | 96.000            | 96.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0457 Gymnasium Julianum Helmstedt                                                                                                                                                       | 438.330                                          | 59.015                | 114.700             | 98.500              |            | 98.500            | 98.500            | 98.500            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 438.330                                          | 59.015                | 114.700             | 98.500              |            | 98.500            | 98.500            | 98.500            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0458 Gymnasium Anna-Sophianeum<br>Schöningen                                                                                                                                            | 628.634                                          | 82.606                | 75.500              | 80.700              |            | 80.700            | 80.700            | 80.700            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 628.634                                          | 82.606                | 75.500              | 80.700              |            | 80.700            | 80.700            | 80.700            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule<br>Helmstedt                                                                                                                                           | 734.029                                          | 119.012               | 145.800             | 123.800             |            | 123.800           | 123.800           | 123.800           |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 734.029                                          | 119.012               | 145.800             | 123.800             |            | 123.800           | 123.800           | 123.800           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt                                                                                                                                                      | 95.965                                           | 4.712                 | 25.000              | 103.400             |            | 103.400           | 103.400           | 103.400           |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 95.965                                           | 4.712                 | 25.000              | 103.400             |            | 103.400           | 103.400           | 103.400           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule<br>Königsutter                                                                                                                                          | 190.434                                          | 20.131                | 45.800              | 105.200             |            | 105.200           | 105.200           | 105.200           |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 155.434                                          | 20.131                | 45.800              | 105.200             |            | 105.200           | 105.200           | 105.200           |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                           | 35.000                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529.366                                          | 9.125                 | 97.900              | 777.000             |            | 426.900           | 426.900           | 426.900           |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 229.308                                          | 92.320                | 5.000               | 60.000              |            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758.674                                          | 101.445               | 102.900             | 837.000             |            | 486.900           | 486.900           | 486.900           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.<br>Die Ausstattung aller Klassenräume in der BBS HE mit digitalen Tafeln/Display im Jahr 2025 sowie der Austausch der PC's in den PC-Räumen führt in den nächsten Jahren zu einem höheren Investitionsvolumen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0463 BBS Steinmetzschule Königslutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427.249                                          | 49.928                | 12.600              | 21.700              |            | 21.700            | 21.700            | 21.700            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428.051                                          | 49.928                | 12.600              | 21.700              |            | 21.700            | 21.700            | 21.700            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.885                                           | 4.678                 | 9.000               | 9.000               |            | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.098                                           | 7.219                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000                                            |                       | 1.000               | 1.000               |            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63.983                                           | 11.897                | 10.000              | 10.000              |            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.<br>2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool.<br>2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0535 Digitalpakt in Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.445.702                                        | 502.332               | 150.000             | 300.000             |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.877.302                                        | 656.076               | 700.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.323.004                                        | 1.158.407             | 850.000             | 300.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen aus dem Digitalpakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0573 sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128.520                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128.520                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0602 Erwerb von Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     | 20.000              |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     | 20.000              |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die in 2024 ursprünglich vorgesehenen Mittel werden aufgrund KT-Beschluss bei der Inv._Nr. 0230 zur Verfügung gestellt.<br>2025: Beteiligung am Verein Politische Bildungsstätte e.V.                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0622 Hauptschule Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     | 10.000              |            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     | 10.000              |            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hauptschule Helmstedt<br>Erwerb sonstiger BGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.171.548</b>                                | <b>2.195.582</b>      | <b>2.073.700</b>    | <b>2.519.900</b>    |            | <b>1.773.800</b>  | <b>1.773.800</b>  | <b>1.773.800</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-2.276.722</b>                                | <b>-755.614</b>       | <b>-706.000</b>     | <b>-86.000</b>      |            | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Produktbereich                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| Produktgruppe                                  | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hauptschulen                |
| Produkt                                        | 21201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hauptschulen                |
| Organisationseinheit                           | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Produktverantw.                                | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Kurzbeschreibung                               | Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Hauptschule ist die Eichendorffschule in Schöningen.<br>Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er 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 un unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.                                                                    |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Auftragsgrundlage                              | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Zielgruppe                                     | Schulen, Schülerinnen / Schüler,<br>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Allgemeine Ziele                               | Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.<br>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                                  | Schülerzahlen:<br>Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2019/2020: 304 in 16 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2020/2021: 313 in 16 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2021/2022: 292 in 16 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2022/2023: 266 in 14 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2023/2024: 244 in 14 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2024/2025: 225 in 15 Klassenverbänden. |                             |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 4.275                 | 4.800               | 4.300               | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 716                   | 494                 | 494                 | 494               | 494               | 494               |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 40                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 4.944                 | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 335                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.310</b>         | <b>5.794</b>        | <b>5.294</b>        | <b>5.294</b>      | <b>5.294</b>      | <b>5.294</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 57.007                | 63.400              | 64.000              | 65.500            | 65.500            | 67.200            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 52.468                | 61.900              | 99.500              | 99.500            | 99.500            | 99.500            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 30.310                | 30.628              | 35.857              | 38.739            | 40.770            | 22.100            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 15.246                | 34.000              | 39.500              | 39.500            | 39.500            | 39.500            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>155.030</b>        | <b>189.928</b>      | <b>238.857</b>      | <b>243.239</b>    | <b>245.270</b>    | <b>228.300</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-144.720</b>       | <b>-184.134</b>     | <b>-233.563</b>     | <b>-237.944</b>   | <b>-239.976</b>   | <b>-223.006</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-144.720</b>       | <b>-184.134</b>     | <b>-233.563</b>     | <b>-237.944</b>   | <b>-239.976</b>   | <b>-223.006</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 62.055                | 16.835              | 28.581              | 15.964            | 16.427            | 16.789            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 731.413               | 648.686             | 816.775             | 709.225           | 711.320           | 713.548           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -669.358              | -631.850            | -788.194            | -693.261          | -694.893          | -696.759          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-814.078</b>       | <b>-815.984</b>     | <b>-1.021.757</b>   | <b>-931.205</b>   | <b>-934.869</b>   | <b>-919.765</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Produktbereich                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| Produktgruppe                                 | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realschulen                 |
| Produkt                                       | 21501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realschulen                 |
| Organisationseinheit                          | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Produktverantw.                               | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Kurzbeschreibung                              | Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen.<br>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,<br>Schülerinnen / Schüler,<br>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br>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:<br>Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2017/2018: 689 in 30 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2018/2019: 635 in 29 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2019/2020: 625 in 29 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2020/2021: 622 in 29 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2021/2022: 662 in 30 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2022/2023: 680 in 31 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2023/2024: 609 in 31 Klassenverbänden.<br>Schuljahr 2024/2025: 630 in 31 Klassenverbänden. |                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 9.578                 | 10.900              | 9.700               | 9.700             | 9.700             | 9.700             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 2.495                 | 1.384               | 1.384               | 1.384             | 1.384             | 1.384             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 100                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 1.175                 | 200                 | 200                 | 200               | 200               | 200               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>13.348</b>         | <b>12.484</b>       | <b>11.284</b>       | <b>11.284</b>     | <b>11.284</b>     | <b>11.284</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 87.366                | 86.400              | 88.000              | 91.000            | 91.200            | 93.400            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 98.240                | 123.100             | 129.900             | 129.900           | 129.900           | 129.900           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 49.685                | 44.070              | 47.442              | 54.413            | 60.866            | 69.165            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 104                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 36.360                | 46.400              | 51.000              | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>271.755</b>        | <b>299.970</b>      | <b>316.342</b>      | <b>326.313</b>    | <b>332.966</b>    | <b>343.465</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-258.407</b>       | <b>-287.486</b>     | <b>-305.058</b>     | <b>-315.029</b>   | <b>-321.682</b>   | <b>-332.181</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-258.407</b>       | <b>-287.486</b>     | <b>-305.058</b>     | <b>-315.029</b>   | <b>-321.682</b>   | <b>-332.181</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 134.417               | 25.224              | 43.164              | 24.703            | 25.404            | 25.904            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.182.091             | 1.330.076           | 1.571.084           | 1.218.928         | 1.222.651         | 1.086.421         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.047.674            | -1.304.851          | -1.527.920          | -1.194.226        | -1.197.246        | -1.060.517        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.306.082</b>     | <b>-1.592.338</b>   | <b>-1.832.978</b>   | <b>-1.509.255</b> | <b>-1.518.929</b> | <b>-1.392.698</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben (21-24)        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| <b>Produkt</b>                                                       | 21601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| <b>Organisationseinheit</b>                                          | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Produktverantw.</b>                                               | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              | <p>Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königsutter.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | <p>Schulen,<br/>Schülerinnen / Schüler,<br/>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Verwaltungspersonal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                 | <p>Schülerzahlen:</p> <p>Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2018/2019: 391 in 20 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2019/2020: 379 in 21 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2020/2021: 368 in 20 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2021/2022: 349 in 20 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2022/2023: 340 in 19 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2023/2024: 334 in 19 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2024/2025: 333 in 19 Klassenverbänden.</p> |                                    |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 5.464                 | 5.800               | 5.500               | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 3.586                 | 3.134               | 3.134               | 2.934             | 2.867             | 2.867             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.384                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 6.890                 | 100                 | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 4                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>17.328</b>         | <b>9.034</b>        | <b>9.734</b>        | <b>9.534</b>      | <b>9.467</b>      | <b>9.467</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 42.729                | 45.200              | 61.400              | 63.200            | 64.300            | 66.500            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 46.642                | 59.700              | 69.000              | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 23.303                | 21.100              | 23.487              | 25.435            | 25.226            | 29.101            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.380                 | 10.600              | 10.600              | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>118.053</b>        | <b>136.600</b>      | <b>164.487</b>      | <b>168.235</b>    | <b>169.126</b>    | <b>175.201</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-100.725</b>       | <b>-127.565</b>     | <b>-154.752</b>     | <b>-158.701</b>   | <b>-159.659</b>   | <b>-165.734</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-100.725</b>       | <b>-127.565</b>     | <b>-154.752</b>     | <b>-158.701</b>   | <b>-159.659</b>   | <b>-165.734</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 90.140                | 21.773              | 42.226              | 24.015            | 25.708            | 27.299            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 701.928               | 980.787             | 1.031.711           | 1.009.775         | 1.008.032         | 1.016.918         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -611.788              | -959.014            | -989.485            | -985.760          | -982.324          | -989.619          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-712.514</b>       | <b>-1.086.579</b>   | <b>-1.144.238</b>   | <b>-1.144.461</b> | <b>-1.141.983</b> | <b>-1.155.353</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                         | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben (21-24)        |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| <b>Produkt</b>                                | 21602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oberschulen                        |
| <b>Organisationseinheit</b>                   | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Produktverantw.</b>                        | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | <p>Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                             | <p>Schulen,<br/>Schülerinnen / Schüler,<br/>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Verwaltungspersonal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                       | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                          | <p>Schülerzahlen:</p> <p>Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2019/2020: 417 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2020/2021: 444 in 26 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2021/2022: 476 in 27 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2022/2023: 493 in 28 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2023/2024: 520 in 27 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2024/2025: 542 in 30 Klassenverbänden.</p> |                                    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.922                 | 7.500               | 8.000               | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 1.681                 | 1.681               | 1.681               | 1.681             | 1.681             | 1.681             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 240                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 1.895                 | 900                 |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 93.614                | 49.800              | 49.800              | 49.800            | 49.800            | 49.800            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>105.352</b>        | <b>59.881</b>       | <b>59.481</b>       | <b>59.481</b>     | <b>59.481</b>     | <b>59.481</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 60.326                | 104.200             | 89.000              | 92.800            | 92.800            | 95.100            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 90.158                | 108.100             | 123.300             | 123.300           | 123.300           | 123.300           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 59.253                | 57.909              | 58.430              | 58.850            | 62.633            | 68.055            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 13.444                | 21.000              | 20.500              | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>223.181</b>        | <b>291.209</b>      | <b>291.230</b>      | <b>295.450</b>    | <b>299.233</b>    | <b>306.955</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-117.829</b>       | <b>-231.328</b>     | <b>-231.749</b>     | <b>-235.970</b>   | <b>-239.752</b>   | <b>-247.474</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-117.829</b>       | <b>-231.328</b>     | <b>-231.749</b>     | <b>-235.970</b>   | <b>-239.752</b>   | <b>-247.474</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 149.447               | 66.477              | 130.998             | 69.272            | 70.626            | 71.778            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.098.909             | 1.294.634           | 1.363.607           | 1.254.247         | 1.256.607         | 1.267.559         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -949.461              | -1.228.157          | -1.232.608          | -1.184.975        | -1.185.981        | -1.195.781        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.067.290</b>     | <b>-1.459.485</b>   | <b>-1.464.357</b>   | <b>-1.420.945</b> | <b>-1.425.733</b> | <b>-1.443.256</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gymnasien                   |
| <b>Produkt</b>                              | 21701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gymnasien                   |
| <b>Organisationseinheit</b>                 | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>Produktverantw.</b>                      | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Zielgruppe</b>                           | <p>Schulen,<br/>Schülerinnen / Schüler,<br/>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Verwaltungspersonal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p>Schülerzahlen:</p> <p>Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).</p> <p>Schuljahr 2018/2019: 2.213 (1.598 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 615 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2019/2020: 2.193 (1.625 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 568 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2020/2021: 2.252 (1.523 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 729 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2021/2022: 2.343 (1.562 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 781 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2022/2023: 2.401 (1.587 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 814 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2023/2024: 2.405 (1.586 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 819 in der Oberstufe).</p> <p>Schuljahr 2024/2025: 2.405 (1.617 bis einschl. Klasse 10 in 63 Klassenverbänden, 788 in der Oberstufe).</p> |                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 38.584                | 36.500              | 38.700              | 38.700            | 38.700            | 38.700            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 4.020                 | 4.020               | 4.020               | 4.020             | 3.987             | 3.757             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 140                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 94.368                | 86.800              | 86.800              | 86.800            | 86.800            | 86.800            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>137.112</b>        | <b>127.320</b>      | <b>129.520</b>      | <b>129.520</b>    | <b>129.487</b>    | <b>129.257</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 277.042               | 265.500             | 373.900             | 357.800           | 361.300           | 371.800           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 247.047               | 320.300             | 359.000             | 359.000           | 359.000           | 359.000           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 205.699               | 192.538             | 190.762             | 185.287           | 184.870           | 178.610           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 572.782               | 686.300             | 755.100             | 755.100           | 755.100           | 755.100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.302.570</b>      | <b>1.464.638</b>    | <b>1.678.762</b>    | <b>1.657.187</b>  | <b>1.660.270</b>  | <b>1.664.510</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.165.458</b>     | <b>-1.337.318</b>   | <b>-1.549.242</b>   | <b>-1.527.667</b> | <b>-1.530.783</b> | <b>-1.535.254</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.165.458</b>     | <b>-1.337.318</b>   | <b>-1.549.242</b>   | <b>-1.527.667</b> | <b>-1.530.783</b> | <b>-1.535.254</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 326.780               | 69.732              | 121.526             | 74.022            | 76.393            | 77.852            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 2.915.964             | 2.746.636           | 3.027.035           | 2.793.069         | 2.800.974         | 2.779.908         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -2.589.184            | -2.676.904          | -2.905.509          | -2.719.047        | -2.724.580        | -2.702.056        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-3.754.643</b>     | <b>-4.014.222</b>   | <b>-4.454.751</b>   | <b>-4.246.714</b> | <b>-4.255.364</b> | <b>-4.237.310</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamtschulen               |
| <b>Produkt</b>                                              | 21801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Integrierte Gesamtschulen   |
| <b>Organisationseinheit</b>                                 | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Produktverantw.</b>                                      | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | <p>Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                           | <p>Schulen,<br/>Schülerinnen / Schüler,<br/>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Verwaltungspersonal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                        | <p>Schülerzahlen:</p> <p>Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2018/2019: 642 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2019/2020: 654 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2020/2021: 623 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2021/2022: 597 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2022/2023: 583 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2023/2024: 589 in 24 Klassenverbänden.<br/>         Schuljahr 2024/2025: 582 in 24 Klassenverbänden.</p> |                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 9.369                 | 10.000              | 18.800              | 18.800            | 18.800            | 18.800            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 1.483                 | 1.483               | 1.483               | 1.483             | 1.483             | 1.483             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 163                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 633                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 962                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 23                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.633</b>         | <b>11.483</b>       | <b>20.283</b>       | <b>20.283</b>     | <b>20.283</b>     | <b>20.283</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 75.229                | 80.600              | 78.000              | 80.000            | 80.200            | 82.700            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 74.795                | 108.800             | 114.000             | 114.000           | 114.000           | 114.000           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 67.712                | 62.194              | 68.701              | 62.095            | 69.051            | 71.957            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 323.908               | 429.100             | 473.200             | 473.200           | 473.200           | 473.200           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>541.645</b>        | <b>680.694</b>      | <b>733.901</b>      | <b>729.295</b>    | <b>736.451</b>    | <b>741.857</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-529.012</b>       | <b>-669.211</b>     | <b>-713.618</b>     | <b>-709.012</b>   | <b>-716.169</b>   | <b>-721.575</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-529.012</b>       | <b>-669.211</b>     | <b>-713.618</b>     | <b>-709.012</b>   | <b>-716.169</b>   | <b>-721.575</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 104.047               | 40.481              | 69.714              | 37.924            | 38.573            | 17.255            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.094.665             | 967.260             | 988.619             | 985.559           | 979.604           | 859.118           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -990.618              | -926.779            | -918.905            | -947.635          | -941.032          | -841.863          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.519.630</b>     | <b>-1.595.990</b>   | <b>-1.632.524</b>   | <b>-1.656.647</b> | <b>-1.657.200</b> | <b>-1.563.437</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Produktbereich</b>                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderschulen               |
| <b>Produkt</b>                                  | 22101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderschulen               |
| <b>Organisationseinheit</b>                     | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Produktverantw.</b>                          | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | <p>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 Weiterentwicklung im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Erläuterungen</b>                            | <p>02: einmalige Zuweisung des Landes zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelposten. Die Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten sind im Produkt 111-52 Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 120.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.<br/> 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen.<br/> 170.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule.</p> <p>Schülerzahlen:<br/> Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2019/2020: 304 in 33 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2020/2021: 306 in 33 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2021/2022: 277 in 29 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2022/2023: 299 in 32 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2023/2024: 341 in 34 Klassenverbänden.<br/> Schuljahr 2024/2025: 349 in 37 Klassenverbänden.</p> |                             |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 14.805                | 4.500               | 4.800               | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 16                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 89.937                | 90.300              | 91.000              | 91.000            | 91.000            | 91.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 6.009                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 5.016                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>115.783</b>        | <b>94.800</b>       | <b>95.800</b>       | <b>95.800</b>     | <b>95.800</b>     | <b>95.800</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 74.328                | 85.400              | 86.900              | 89.000            | 89.000            | 92.400            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 137.149               | 184.600             | 193.800             | 193.800           | 193.800           | 193.800           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 25.811                | 22.998              | 31.194              | 44.857            | 58.794            | 71.940            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 408.475               | 516.300             | 545.800             | 545.800           | 545.800           | 545.800           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>645.763</b>        | <b>809.298</b>      | <b>857.694</b>      | <b>873.457</b>    | <b>887.394</b>    | <b>903.940</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-529.981</b>       | <b>-714.498</b>     | <b>-761.894</b>     | <b>-777.657</b>   | <b>-791.594</b>   | <b>-808.140</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-529.981</b>       | <b>-714.498</b>     | <b>-761.894</b>     | <b>-777.657</b>   | <b>-791.594</b>   | <b>-808.140</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 133.125               | 33.425              | 56.169              | 31.172            | 31.841            | 28.717            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.211.849             | 1.177.939           | 1.255.091           | 1.145.238         | 1.161.541         | 1.165.006         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.078.723            | -1.144.514          | -1.198.922          | -1.114.065        | -1.129.700        | -1.136.289        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.608.704</b>     | <b>-1.859.012</b>   | <b>-1.960.816</b>   | <b>-1.891.723</b> | <b>-1.921.293</b> | <b>-1.944.428</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landkreis Helmstedt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Produktbereich</b>                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schulträgeraufgaben (21-24) |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berufliche Schulen          |
| <b>Produkt</b>                                  | 23101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berufsschulen               |
| <b>Organisationseinheit</b>                     | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Produktverantw.</b>                          | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | <p>Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königsutter.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Zielgruppe</b>                               | <p>Schulen,<br/>Schülerinnen / Schüler,<br/>Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br/>Verwaltungspersonal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Erläuterungen</b>                            | <p>Schülerzahlen:</p> <p>Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2021/2022: 894 (davon 778 in der BBS und 116 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2022/2023: 954 (davon 777 in der BBS und 177 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2023/2024: 935 (davon 768 in der BBS und 167 Steinmetzschüler).<br/>         Schuljahr 2024/2025: 957 (davon 786 in der BBS und 171 Steinmetzschüler).</p> |                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 50.270                | 23.400              | 36.200              | 36.200            | 36.200            | 36.200            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 5.260                 | 3.076               | 5.498               | 5.498             | 5.497             | 4.793             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 192.040               | 80.000              | 120.000             | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 5.521                 | 5.500               | 5.500               | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 206.888               | 180.800             | 174.300             | 174.300           | 174.300           | 174.300           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 2.215                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>462.194</b>        | <b>292.776</b>      | <b>341.498</b>      | <b>341.498</b>    | <b>341.497</b>    | <b>340.793</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 130.485               | 158.600             | 236.200             | 241.500           | 242.400           | 250.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 201.851               | 499.600             | 460.900             | 460.900           | 460.900           | 460.900           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 123.752               | 98.532              | 146.359             | 189.089           | 241.255           | 281.411           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 687.969               | 622.000             | 682.600             | 682.600           | 682.600           | 682.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.144.056</b>      | <b>1.378.732</b>    | <b>1.526.059</b>    | <b>1.574.089</b>  | <b>1.627.155</b>  | <b>1.675.411</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-681.862</b>       | <b>-1.085.956</b>   | <b>-1.184.562</b>   | <b>-1.232.591</b> | <b>-1.285.657</b> | <b>-1.334.618</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-681.862</b>       | <b>-1.085.956</b>   | <b>-1.184.562</b>   | <b>-1.232.591</b> | <b>-1.285.657</b> | <b>-1.334.618</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 173.977               | 93.425              | 175.711             | 93.862            | 95.030            | 95.792            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.339.070             | 1.628.730           | 1.932.477           | 1.709.332         | 1.713.664         | 1.720.335         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.165.092            | -1.535.305          | -1.756.766          | -1.615.470        | -1.618.634        | -1.624.543        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.846.954</b>     | <b>-2.621.262</b>   | <b>-2.941.328</b>   | <b>-2.848.061</b> | <b>-2.904.291</b> | <b>-2.959.160</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulträgeraufgaben (21-24) |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                        | 241                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schülerbeförderung          |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                              | 24101                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schülerbeförderung          |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                 | Kostenstelle 140020                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                      | Frau Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
| 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, Erziehungsberechtigte.                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                     | Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.                                                                                                                                                                                |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
| Kennzahlen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                      | Anzahl der beförderten Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                            |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      | im ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.435                       | 4.488 | 4.531 | 4.628 | 4.714 | 4.802 | 4.909 |
|                                                      | im Freistellungsverkehr                                                                                                                                                                                                                                                         | 394                         | 391   | 420   | 440   | 445   | 450   | 455   |
|                                                      | Kosten je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      | im ÖPNV (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 678                         | 703   | 673   | 697   | 732   | 769   | 807   |
|                                                      | im Freistellungsverkehr (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.072                       | 5.066 | 5.200 | 5.720 | 6.006 | 6.607 | 6.937 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                        | Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizit- ausgleich 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                                                                                                                                                  |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                      | Inanspruchnahme                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |       |       |       |       |       |
|                                                      | der Fahrradpauschale:                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                           | 6     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 5.365                 | 3.800               | 2.700               | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       | 600                 | 600                 | 600               | 600               | 600               |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.365</b>          | <b>4.400</b>        | <b>3.300</b>        | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 202.194               | 233.900             | 219.500             | 224.900           | 225.200           | 230.300           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 332                   | 8.600               | 9.500               | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 350                   | 700                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.224.239             | 5.506.700           | 5.847.900           | 6.227.600         | 6.768.200         | 7.222.200         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5.427.115</b>      | <b>5.749.900</b>    | <b>6.077.400</b>    | <b>6.462.500</b>  | <b>7.003.400</b>  | <b>7.462.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5.421.750</b>     | <b>-5.745.500</b>   | <b>-6.074.100</b>   | <b>-6.459.200</b> | <b>-7.000.100</b> | <b>-7.459.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5.421.750</b>     | <b>-5.745.500</b>   | <b>-6.074.100</b>   | <b>-6.459.200</b> | <b>-7.000.100</b> | <b>-7.459.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 11.059                | 10.255              | 8.881               | 9.173             | 9.082             | 8.366             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 125.414               | 112.685             | 118.122             | 117.541           | 116.256           | 114.825           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -114.354              | -102.430            | -109.241            | -108.367          | -107.174          | -106.459          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-5.536.104</b>     | <b>-5.847.930</b>   | <b>-6.183.341</b>   | <b>-6.567.567</b> | <b>-7.107.274</b> | <b>-7.565.659</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Landkreis Helmstedt                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produktbereich                                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben (21-24) |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produktgruppe                                                 | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fördermaßnahmen für Schüler |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produkt                                                       | 24201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fördermaßnahmen für Schüler |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organisationseinheit                                          | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kurzbeschreibung                                              | Gewährung von Schüler-BaFöG:<br>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.<br>Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Maßnahmen                                                     | Frau Thier / Frau Becker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Erläuterungen                                                 | Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt.<br>Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Kosten trägt der Bund zu 100 %.<br>Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.<br><table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024*</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Erstanträge:</td><td>107</td><td>113</td><td>67</td><td>75</td><td>112</td><td>18</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Wiederholungsanträge:</td><td>79</td><td>59</td><td>63</td><td>65</td><td>44</td><td>12</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> <p>*bis einschl. 31.05.2024</p> <p>18: Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen durch den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, die Verteilung erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.</p> |                             |      |      |      |       |      |      |      |      |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Erstanträge: | 107 | 113 | 67 | 75 | 112 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | Wiederholungsanträge: | 79 | 59 | 63 | 65 | 44 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|                                                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Erstanträge:                                                  | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                         | 67   | 75   | 112  | 18    | 100  | 100  | 100  | 100  |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Wiederholungsanträge:                                         | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59                          | 63   | 65   | 44   | 12    | 50   | 50   | 50   | 50   |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 57.649                | 70.700              | 82.600              | 85.500            | 86.100            | 89.000            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.633                 | 11.000              | 13.300              | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 10.291                | 40.000              | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 606                   | 300                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>71.179</b>         | <b>122.000</b>      | <b>116.200</b>      | <b>113.100</b>    | <b>113.700</b>    | <b>116.600</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-71.179</b>        | <b>-122.000</b>     | <b>-116.200</b>     | <b>-113.100</b>   | <b>-113.700</b>   | <b>-116.600</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-71.179</b>        | <b>-122.000</b>     | <b>-116.200</b>     | <b>-113.100</b>   | <b>-113.700</b>   | <b>-116.600</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.924                 | 3.231               | 2.883               | 2.985             | 2.954             | 2.732             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 25.917                | 38.473              | 32.296              | 32.445            | 32.138            | 31.776            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -22.993               | -35.242             | -29.414             | -29.460           | -29.184           | -29.044           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-94.172</b>        | <b>-157.242</b>     | <b>-145.614</b>     | <b>-142.560</b>   | <b>-142.884</b>   | <b>-145.644</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Produktbereich                                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben (21-24)  |
| Produktgruppe                                                  | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt                                                        | 24301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige schulische Aufgaben |
| Organisationseinheit                                           | Kostenstelle 140100, 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Produktverantw.                                                | Frau Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 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.                                                                   |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Auftragsgrundlage                                              | §§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Zielgruppe                                                     | Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,<br>Kommunen,<br>Behörden,<br>Schulen,<br>Schülerinnen / Schüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Allgemeine Ziele                                               | Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Erläuterungen                                                  | 02: 100.000 EUR Inklusionspauschale.<br>Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 314-00 bis 314-09 und 365-01 veranschlagt.<br>170.000 EUR Zuschuss von der BA für das Projekt BOHE M E.<br>15: 400.000 EUR für das Projekt BOHE M E.<br>18: Die Transferaufwendungen sind aufgrund der Umorganisation des Projektes BOHE M E in der Nummer 15 enthalten.<br>19: u. a. 550.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA). |                              |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 181.598               | 150.000             | 315.000             | 295.000           | 285.000           | 285.000           |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 137.031               | 137.031             | 51.681              |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 250                   | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 949                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>319.828</b>        | <b>289.031</b>      | <b>368.681</b>      | <b>297.000</b>    | <b>287.000</b>    | <b>287.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 605.689               | 575.500             | 524.100             | 517.100           | 520.000           | 534.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 11.845                | 45.000              | 449.500             | 449.500           | 449.500           | 449.500           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 149.561               | 178.540             | 71.277              | 47.486            | 71.463            | 93.271            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 70.819                | 100.100             |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 583.982               | 764.200             | 713.200             | 713.200           | 713.200           | 713.200           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.421.896</b>      | <b>1.663.340</b>    | <b>1.758.077</b>    | <b>1.727.286</b>  | <b>1.754.163</b>  | <b>1.790.071</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.102.069</b>     | <b>-1.374.310</b>   | <b>-1.389.396</b>   | <b>-1.430.286</b> | <b>-1.467.163</b> | <b>-1.503.071</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.102.069</b>     | <b>-1.374.310</b>   | <b>-1.389.396</b>   | <b>-1.430.286</b> | <b>-1.467.163</b> | <b>-1.503.071</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 27.631                | 25.550              | 19.798              | 20.444            | 20.242            | 18.636            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 275.305               | 280.853             | 263.494             | 262.093           | 259.153           | 255.874           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -247.674              | -255.304            | -243.696            | -241.649          | -238.911          | -237.238          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.349.743</b>     | <b>-1.629.613</b>   | <b>-1.633.092</b>   | <b>-1.671.936</b> | <b>-1.706.074</b> | <b>-1.740.309</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Produktbereich                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kultur und Wissenschaft (25-29)  |
| Produktgruppe                                                      | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wissenschaft und Forschung       |
| Produkt                                                            | 25101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ehemalige Universitätsbibliothek |
| Organisationseinheit                                               | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Produktverantw.                                                    | Herr Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 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 als Präsenzbibliothek, Bereitstellung und Pflege des Onlinekataloges.                                                                                                                                   |                                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Erläuterungen                                                      | 06: Führungsentgelte.<br>15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.                                                                                                                                                                 |                                  |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 312                   | 400                 | 300                 | 300               | 400               | 400               |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 50                    | 400                 | 300                 | 300               | 400               | 400               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>362</b>            | <b>800</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 40.083                | 46.500              | 42.700              | 43.800            | 43.800            | 44.800            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.279                 | 3.200               | 10.000              | 11.000            | 12.500            | 12.500            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.038                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>44.400</b>         | <b>49.700</b>       | <b>52.700</b>       | <b>54.800</b>     | <b>56.300</b>     | <b>57.300</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-44.037</b>        | <b>-48.900</b>      | <b>-52.100</b>      | <b>-54.200</b>    | <b>-55.500</b>    | <b>-56.500</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-44.037</b>        | <b>-48.900</b>      | <b>-52.100</b>      | <b>-54.200</b>    | <b>-55.500</b>    | <b>-56.500</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 17.914                | 16.282              | 25.787              | 14.073            | 14.081            | 13.951            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 110.648               | 101.662             | 83.863              | 83.221            | 82.995            | 83.183            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -92.734               | -85.380             | -58.076             | -69.148           | -68.913           | -69.232           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-136.771</b>       | <b>-134.280</b>     | <b>-110.176</b>     | <b>-123.348</b>   | <b>-124.413</b>   | <b>-125.732</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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          |
| Organisationseinheit                                               | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Produktverantw.                                                    | Herr Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 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, Schüler*innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 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.<br>15: u. a. 50.000 EUR Honorare für Restauration. |                                           |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.236                 | 900                 | 1.300               | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 2.051                 | 2.051               | 2.051               | 1.598             | 692               | 58                |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 355                   | 600                 | 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.642</b>          | <b>3.551</b>        | <b>4.351</b>        | <b>3.898</b>      | <b>2.992</b>      | <b>2.358</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 141.582               | 253.300             | 143.700             | 146.300           | 146.400           | 149.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 8.207                 | 81.700              | 92.000              | 65.000            | 66.500            | 66.500            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 4.361                 | 4.919               | 10.486              | 10.034            | 9.128             | 8.415             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.963                 | 4.500               | 4.600               | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>158.113</b>        | <b>344.419</b>      | <b>250.786</b>      | <b>225.934</b>    | <b>226.628</b>    | <b>229.015</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-153.471</b>       | <b>-340.868</b>     | <b>-246.436</b>     | <b>-222.036</b>   | <b>-223.636</b>   | <b>-226.657</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-153.471</b>       | <b>-340.868</b>     | <b>-246.436</b>     | <b>-222.036</b>   | <b>-223.636</b>   | <b>-226.657</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 41.501                | 37.803              | 62.397              | 54.804            | 54.773            | 48.741            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 285.202               | 317.191             | 424.826             | 656.680           | 629.745           | 598.657           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -243.701              | -279.387            | -362.429            | -601.876          | -574.972          | -549.916          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-397.173</b>       | <b>-620.255</b>     | <b>-608.865</b>     | <b>-823.912</b>   | <b>-798.607</b>   | <b>-776.573</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Produktbereich                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kultur und Wissenschaft (25-29) |
| Produktgruppe                                 | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Musikpflege                     |
| Produkt                                       | 26201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Musikpflege                     |
| Organisationseinheit                          | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Produktverantw.                               | Herr Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 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, Fördermittelrichtlinie.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 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                                 | Durch die Einführung der Fördermittelrichtlinie werden die kulturellen Zuschüsse künftig im Produkt 281-01 bewirtschaftet.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 20.877                | 19.300              | 20.300              | 20.500            | 20.700            | 20.800            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 11                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>20.888</b>         | <b>19.300</b>       | <b>20.300</b>       | <b>20.500</b>     | <b>20.700</b>     | <b>20.800</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-20.888</b>        | <b>-19.300</b>      | <b>-20.300</b>      | <b>-20.500</b>    | <b>-20.700</b>    | <b>-20.800</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-20.888</b>        | <b>-19.300</b>      | <b>-20.300</b>      | <b>-20.500</b>    | <b>-20.700</b>    | <b>-20.800</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.313                 | 1.365               | 1.157               | 1.190             | 1.179             | 1.078             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 12.585                | 15.664              | 15.680              | 15.518            | 15.294            | 15.040            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -11.272               | -14.299             | -14.523             | -14.329           | -14.115           | -13.962           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-32.159</b>        | <b>-33.599</b>      | <b>-34.823</b>      | <b>-34.829</b>    | <b>-34.815</b>    | <b>-34.762</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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. |
| Organisationseinheit                                              | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Produktverantw.                                                   | Herr Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Kurzbeschreibung                                                  | Förderung der musikalischen Erziehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Auftragsgrundlage                                                 | Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, Zielvereinbarung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Zielgruppe                                                        | Verein,<br>Indirekt: die Schülerinnen und Schüler der Musikschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Allgemeine Ziele                                                  | Breitenarbeit in der musikalischen und tänzerischen Grundausbildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Erläuterungen                                                     | <p>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 2023); pauschaler fiktiver Vorteil:</p> <p>24.178,82 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)<br/><u>4.701,96 EUR für Räumlichkeiten in Schulen (ohne Kosten für Bauunterhaltung)</u><br/>28.880,78 EUR</p> <p>In 2024 ist zusätzlich ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 15.000 EUR gewährt worden.<br/>Für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine Zielvereinbarung abgeschlossen worden.</p> |                                 |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 274.000               | 315.000             | 383.000             | 422.000           | 462.000           | 500.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>274.000</b>        | <b>315.000</b>      | <b>383.000</b>      | <b>422.000</b>    | <b>462.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-274.000</b>       | <b>-315.000</b>     | <b>-383.000</b>     | <b>-422.000</b>   | <b>-462.000</b>   | <b>-500.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-274.000</b>       | <b>-315.000</b>     | <b>-383.000</b>     | <b>-422.000</b>   | <b>-462.000</b>   | <b>-500.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 137                   | 309                 | 4.358               | 2.218             | 2.258             | 2.297             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 27.276                | 56.543              | 138.798             | 88.433            | 83.538            | 79.143            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -27.139               | -56.234             | -134.441            | -86.215           | -81.280           | -76.846           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-301.139</b>       | <b>-371.234</b>     | <b>-517.441</b>     | <b>-508.215</b>   | <b>-543.280</b>   | <b>-576.846</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten |                                                                                                                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                        |                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 25                                                                                                                                                                                       | Kultur und Wissenschaft (25-29) |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 273                                                                                                                                                                                      | Sonstige Volksbildung           |
| <b>Produkt</b>                                             | 27301                                                                                                                                                                                    | sonstige Bildungsstätten        |
| <b>Organisationseinheit</b>                                | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Produktverantw.</b>                                     | Herr Ulrich                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.                                                                                                                                     |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.                                                                                                          |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                          | Bürgerinnen / Bürger.                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Gästeführer/innen-Ausbildung.<br>Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.                                                             |                                 |
| <b>Erläuterungen</b>                                       | 18: Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. in den Jahren 2023 bis 2025<br>19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. |                                 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 27.000                | 25.000              | 50.000              |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>       | <b>52.000</b>       | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-27.000</b>        | <b>-27.000</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-27.000</b>        | <b>-27.000</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 31.259                | 31.390              | 62.568              | 31.385            | 31.486            | 31.587            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 20.880                | 6.073               | 8.252               | 8.506             | 8.517             | 8.767             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 10.379                | 25.318              | 54.316              | 22.879            | 22.968            | 22.820            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-16.621</b>        | <b>-1.682</b>       | <b>2.316</b>        | <b>20.879</b>     | <b>20.968</b>     | <b>20.820</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |
| Organisationseinheit                                                | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Produktverantw.                                                     | Herr Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| 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. Allgemeine Kulturförderung.                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Erläuterungen                                                       | <p>Durch die Einführung der Fördermittelrichtlinie werden ab 2021 die kulturellen Zuschüsse des Produktes 262-01 in dem Produkt 281-01 mit bewirtschaftet.</p> <p>Zur Errichtung der Ziele werden die Haushaltsmittel für</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausstellungen und Veranstaltungen</li><li>- Honorarzahlungen an Künstlerinnen und Künstler</li><li>- gezielte Werbemaßnahmen</li><li>- Verbesserung der Ausstattung</li></ul> <p>verwendet.</p> <p>Regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpfleger.</p> |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.000                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 3.450                 | 6.100               | 3.600               | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.450</b>          | <b>6.100</b>        | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 165.787               | 128.900             | 202.100             | 207.800           | 210.100           | 212.200           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 33.308                | 39.200              | 56.400              | 55.000            | 57.700            | 57.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 19.685                | 76.300              | 39.200              | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 35.940                | 33.000              | 37.500              | 36.900            | 36.900            | 36.900            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>254.720</b>        | <b>277.900</b>      | <b>335.700</b>      | <b>340.200</b>    | <b>345.200</b>    | <b>346.600</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-249.270</b>       | <b>-271.800</b>     | <b>-332.100</b>     | <b>-336.600</b>   | <b>-341.600</b>   | <b>-343.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-249.270</b>       | <b>-271.800</b>     | <b>-332.100</b>     | <b>-336.600</b>   | <b>-341.600</b>   | <b>-343.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 27.205                | 23.820              | 34.711              | 21.885            | 21.830            | 21.221            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 195.660               | 215.088             | 168.677             | 167.954           | 167.012           | 166.447           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -168.455              | -191.268            | -133.966            | -146.069          | -145.182          | -145.226          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-417.726</b>       | <b>-463.068</b>     | <b>-466.066</b>     | <b>-482.669</b>   | <b>-486.782</b>   | <b>-488.226</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung |                                                                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Landkreis Helmstedt                              |                                                                                                                                                                                      |                      |
| Produktbereich                                   | 42                                                                                                                                                                                   | Sportförderung       |
| Produktgruppe                                    | 421                                                                                                                                                                                  | Förderung des Sports |
| Produkt                                          | 42101                                                                                                                                                                                | Sportförderung       |
| Organisationseinheit                             | Kostenstelle 140100                                                                                                                                                                  |                      |
| Produktverantw.                                  | Frau Thier                                                                                                                                                                           |                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                      |                      |
| Kurzbeschreibung                                 | Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen.<br>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).<br>2023: 12.000 EUR für das Projekt Host Town im Rahmen der Special Olympic World Games Berlin.                                      |                      |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 36.812                | 34.400              | 35.700              | 36.300            | 36.500            | 38.500            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 31.103                | 34.843              | 33.834              | 41.496            | 47.587            | 53.404            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 47.000                | 35.000              | 38.000              | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 93                    | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>115.009</b>        | <b>104.343</b>      | <b>107.634</b>      | <b>115.896</b>    | <b>122.187</b>    | <b>130.004</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-115.009</b>       | <b>-104.343</b>     | <b>-107.634</b>     | <b>-115.896</b>   | <b>-122.187</b>   | <b>-130.004</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-115.009</b>       | <b>-104.343</b>     | <b>-107.634</b>     | <b>-115.896</b>   | <b>-122.187</b>   | <b>-130.004</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.357                 | 1.986               | 1.095               | 1.132             | 1.121             | 1.034             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 13.720                | 27.177              | 14.498              | 14.446            | 14.301            | 14.140            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -12.363               | -25.191             | -13.403             | -13.314           | -13.180           | -13.106           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-127.372</b>       | <b>-129.534</b>     | <b>-121.037</b>     | <b>-129.210</b>   | <b>-135.367</b>   | <b>-143.110</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Landkreis Helmstedt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Produktbereich                                    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe                                     | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tourismus                |
| Produkt                                           | 57501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kulturtourismus          |
| Organisationseinheit                              | Kostenstelle 140200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Produktverantw.                                   | Herr Wippich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Kurzbeschreibung                                  | <u>Wesentliches Produkt.</u><br>Abwicklung E-Bikekonzept in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Elm-Lappwald.                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Auftragsgrundlage                                 | Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zielgruppe                                        | Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Urlauber/innen kreisangehörige Städte und Gemeinden.                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Allgemeine Ziele                                  | Abwicklung E-Bikekonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Maßnahmen                                         | Anschaffung und Ersatzbeschaffung von E-Bikes, Beschilderung, Pflege und Erhalt der Rad-/Wanderwege und Stempelhäuschen in Kooperation mit dem Naturpark Elm-Lappwald                                                                                                                                                |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Erläuterungen                                     | 15: 35.000 EUR Betrieb E-Bikekonzept.<br><br>18: die Zuschüsse an das Nds. Landesamt für Denkmalpflege für dasForschungsmuseum Schöningen werden ab 2024 im Produkt 575-02 (TH 00 veranschlagt).<br><br>19: die Zahlung an den Verein "Tourismusregion BSland" ist ab 2025 im TH 00 bei Produkt 575-02 veranschlagt, |                          |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 4.594                 | 4.508               | 4.579               | 1.699             | 1.699             | 1.699             |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 4.514                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.108</b>          | <b>5.508</b>        | <b>5.579</b>        | <b>2.699</b>      | <b>2.699</b>      | <b>2.699</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.251                 | 1.400               |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 55.411                | 52.000              | 35.000              | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 7.349                 | 8.058               | 6.555               | 2.045             | 2.045             | 2.045             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 100.000               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 11.542                | 11.500              |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>175.554</b>        | <b>72.958</b>       | <b>41.555</b>       | <b>37.045</b>     | <b>37.045</b>     | <b>37.045</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-166.446</b>       | <b>-67.450</b>      | <b>-35.975</b>      | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-166.446</b>       | <b>-67.450</b>      | <b>-35.975</b>      | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 37                    | 163                 |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 337                   | 2.604               |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -301                  | -2.441              |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-166.747</b>       | <b>-69.891</b>      | <b>-35.975</b>      | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    | <b>-34.346</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

##### Produkte:

311-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII  
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt  
311-02 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag nach § 145 SGB XII  
311-04 Hilfen zur Gesundheit  
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere  
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe  
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung  
312-02 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II  
312-03 Einmalige Leistungen  
312-06 SGB II - BuT  
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
313-01 Hilfen für Asylbewerber  
314-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX  
314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX  
314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX  
314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX  
314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 78 SGB IX  
314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX  
314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX  
314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung d. Verständigung / Mobilität  
314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe  
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere  
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen  
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge  
344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge  
345-01 Landesblindengeld  
346-01 Wohngeld  
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz  
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

##### Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

##### Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

#### Verantwortlich

##### GB Soziales

Leitung: GBL 50

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 547.418               |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 14.144.372            | 13.160.900          | 14.268.800          | 14.553.200         | 14.843.400         | 14.891.800         |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 1.807.394             | 1.276.000           | 1.711.000           | 1.737.700          | 1.771.400          | 1.220.200          |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 7.339                 | 3.000               | 5.000               | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 2.209                 | 1.000               | 1.000               | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 59.652.130            | 55.950.700          | 58.148.600          | 61.134.200         | 62.399.200         | 60.804.700         |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 28.654                |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>76.189.515</b>     | <b>70.391.600</b>   | <b>74.134.400</b>   | <b>77.431.100</b>  | <b>79.020.000</b>  | <b>76.922.700</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 6.896.387             | 7.739.400           | 8.238.600           | 8.516.700          | 8.606.600          | 8.832.500          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 44.691                | 224.800             | 243.100             | 237.800            | 237.800            | 237.800            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 126.920               |                     | 5.900               | 11.900             | 11.900             | 11.900             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 61.461.863            | 62.447.400          | 67.956.700          | 69.554.500         | 70.860.800         | 63.541.200         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 25.801.024            | 25.110.900          | 26.720.200          | 27.348.700         | 27.846.000         | 28.409.000         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>94.330.885</b>     | <b>95.522.500</b>   | <b>103.164.500</b>  | <b>105.669.600</b> | <b>107.563.100</b> | <b>101.032.400</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-18.141.370</b>    | <b>-25.130.900</b>  | <b>-29.030.100</b>  | <b>-28.238.500</b> | <b>-28.543.100</b> | <b>-24.109.700</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-18.141.370</b>    | <b>-25.130.900</b>  | <b>-29.030.100</b>  | <b>-28.238.500</b> | <b>-28.543.100</b> | <b>-24.109.700</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 325.461               | 304.027             | 271.940             | 281.850            | 278.925            | 258.968            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 3.043.613             | 3.044.680           | 3.373.694           | 3.378.180          | 3.357.603          | 3.328.227          |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -2.718.152            | -2.740.652          | -3.101.754          | -3.096.330         | -3.078.678         | -3.069.259         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-20.859.522</b>    | <b>-27.871.552</b>  | <b>-32.131.854</b>  | <b>-31.334.830</b> | <b>-31.621.778</b> | <b>-27.178.959</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.886.753            | 70.391.600          | 74.134.400          |                 | 77.431.100        | 79.020.000        | 76.922.700        |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.065.332            | 95.522.500          | 103.158.600         |                 | 105.657.700       | 107.551.200       | 101.020.500       |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -15.178.579           | -25.130.900         | -29.024.200         |                 | -28.226.600       | -28.531.200       | -24.097.800       |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       |                     | 47.100              |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                       |                     | 47.100              |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 |                       |                     | -47.100             |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -15.178.579           | -25.130.900         | -29.071.300         |                 | -28.226.600       | -28.531.200       | -24.097.800       |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -15.178.579           | -25.130.900         | -29.071.300         |                 | -28.226.600       | -28.531.200       | -24.097.800       |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 08: Investitionen GB 50 - Soziales

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                     | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0624 GB 50 - Software                                               |                                                  |                       |                     | 47.100              |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            |                                                  |                       |                     | 47.100              |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Standardsoftware für den GB 50. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     |                                                  |                       |                     | 47.100              |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen (31-35)                                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 31100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII    |
| <b>Organisationseinheit</b>                                                                  | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| <b>Produktverantw.</b>                                                                       | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                      | Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf Grundlage einer Spitzabrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                            | Verwaltungsleitung,<br>Geschäftsbereich Soziales,<br>Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                         | <p>Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Das bisherige Kapitel 6 "Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen" des SGB XII fiel weg, die dazugehörenden §§ 53 - 60 a SGB XII wurden aufgehoben.</p> <p>Das Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII) sieht eine neue Zuordnung der Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Trägers und des überörtlichen Trägers vor. Bei der Sozialhilfe nach SGB XII bleiben u. a. Landkreise örtlicher Träger, das Land Niedersachsen überörtlicher Träger. Beide Träger der Sozialhilfe tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt.</p> <p>Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen: der örtliche Träger beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10%. Der überörtliche Träger wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministeriums auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Für 2022 betrug die neu festgelegte Beteiligungsquote 33,3 %; für 2023 lag sie bei 31,2 %. Für 2024 bei 31 %. Gem. der Verordnung über die Höhe der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ab dem Jahr 2022 und über die Erstellung und den Inhalt der Empfehlungen des Gemeinsamen Ausschusses muss der Gemeinsame Ausschuss (GA) die Empfehlung über die Beteiligung für das Folgejahr jeweils bis zum 30.09. abgeben.</p> <p>Das frühere Verfahren für die gegenseitige Kostenbeteiligung im Rahmen der Sozialhilfe, das sog. Quotale System, wurde durch die Neuregelung abgelöst (vgl. Produkt 311-07).</p> <p>Die neue Zuordnung in der sachlichen Zuständigkeit wurde gegenüber den bisherigen Regelungen deutlich vereinfacht. So ist der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden.</p> <p>Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Er ist (wie bisher) auch für die Sozialhilfe für Deutsche im Ausland sowie für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII zuständig; die Leistungen werden über eigenständige Abrechnungen geltend gemacht (für Grundsicherung vgl. Produkt 311-06).</p> <p>Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart (ausgenommen Grundsicherung), Wohnform und die Altersgrenze "Vollendung 60. Lebensjahres" gibt es nicht mehr. Dies führt nunmehr dazu, dass die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege bis auf eventuelle Einzelfälle komplett in der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers liegen.</p> <p>Die neuen Zuständigkeitsregelungen führen zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen der Sozial- und Eingliederungshilfe. Seitens des Gemeinsamen Ausschusses wurde versucht, die voraussichtlichen Größenordnungen anhand von Modell- und Prognoserechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 zu ermitteln. Zum Ausgleich von voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe leistete das Land Niedersachsen jeweils für die Jahre 2020 und 2021 Überzahlungen in Höhe von 340.219 EUR; dieser Betrag wurde hälftig in diesem Produkt und im Produkt 314-00 veranschlagt.</p> |                                                               |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.360.769             | 8.835.100           | 8.905.300           | 9.084.000         | 9.266.300         | 9.452.200         |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.360.769</b>      | <b>8.835.100</b>    | <b>8.905.300</b>    | <b>9.084.000</b>  | <b>9.266.300</b>  | <b>9.452.200</b>  |
| 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                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>5.360.769</b>      | <b>8.835.100</b>    | <b>8.905.300</b>    | <b>9.084.000</b>  | <b>9.266.300</b>  | <b>9.452.200</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>5.360.769</b>      | <b>8.835.100</b>    | <b>8.905.300</b>    | <b>9.084.000</b>  | <b>9.266.300</b>  | <b>9.452.200</b>  |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>5.360.769</b>      | <b>8.835.100</b>    | <b>8.905.300</b>    | <b>9.084.000</b>  | <b>9.266.300</b>  | <b>9.452.200</b>  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250100

**Produktverantw.** Frau Seiler

**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 - auch in sog. besonderen Wohnformen - 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 pflegerischen Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. Personen im nicht-stationären Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-01) oder Grundsicherung im Alter oder Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) haben. Im stationären pflegerischen Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln sowie Leistungen der Pflegeversicherung nicht sichergestellt werden kann. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 15 EUR mtl. berücksichtigt.

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

| Entwicklung der Fallzahlen | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a. v. E.                   | 289   | 289   | 298  | 273  | 258  | 313  | 271  | 270  | 270  | 270  | 220  |
| i. E.                      | 1.036 | 1.073 | 170  | 1460 | 187  | 185  | 203  | 200  | 200  | 200  | 150  |

Ab 2028 wird mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet, da durch die geplante sog. "große Lösung" die Zuständigkeit für alle Kinder mit Behinderung zum GB 51 - Jugend wechselt.



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 113.801               | 104.000             | 138.000             | 139.700           | 141.400           | 143.300           |
| 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                                   | 23.478                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>137.279</b>        | <b>104.000</b>      | <b>138.000</b>      | <b>139.700</b>    | <b>141.400</b>    | <b>143.300</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 91.011                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 3.666.262             | 3.824.000           | 3.828.500           | 3.904.100         | 3.981.300         | 4.059.900         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.757.273</b>      | <b>3.824.000</b>    | <b>3.828.500</b>    | <b>3.904.100</b>  | <b>3.981.300</b>  | <b>4.059.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.619.994</b>     | <b>-3.720.000</b>   | <b>-3.690.500</b>   | <b>-3.764.400</b> | <b>-3.839.900</b> | <b>-3.916.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.619.994</b>     | <b>-3.720.000</b>   | <b>-3.690.500</b>   | <b>-3.764.400</b> | <b>-3.839.900</b> | <b>-3.916.600</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-3.619.994</b>     | <b>-3.720.000</b>   | <b>-3.690.500</b>   | <b>-3.764.400</b> | <b>-3.839.900</b> | <b>-3.916.600</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SGB XII

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                               |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31    | Soziale Hilfen (31-35)                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | 31102 | Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SGB XII                |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250100

**Produktverantw.** Frau Seiler

**Kurzbeschreibung** Gewährung des Sofortzuschlages für Minderjährige nach § 145 SGB XII.

**Auftragsgrundlage** § 145 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII).

**Zielgruppe** Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel haben, dem ein Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 zugrunde liegt.

**Allgemeine Ziele** Monatliche ergänzende Unterstützung der Betroffenen bis zur Einführung der Kindergrundsicherung.

#### Erläuterungen

Das Produkt wurde durch die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Doppik im Rahmen der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze I und II ab 2018 vom damals neu zu bildenden Produkt 311-08 abgelöst! Die bislang gebildeten Kennzahlen 311-02-01 bis 311-02-07 wurden in das Produkt übertragen (unter Anpassung der Nummerierung nach 311-08-01 bis 311-08-07).

Ab 2023 wurde nunmehr die Verortung der "Leistung des Sofortzuschlages nach § 145 SGB XII" in das Produkt 311-02 verbindlich vorgegeben, weswegen nunmehr das Produkt wieder beplant wird. Eine Umbenennung des Produktes würde sich im hiesigen Finanzverfahren auch auf alle früheren Haushaltsjahre auswirken, weswegen die Produktbezeichnung ergänzt wird. Zur buchungstechnischen Abgrenzung werden für die Aufwendungen neue Kostenträger gebildet.

Mit dem Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze vom 23.05.2022 wurde eine monatliche Unterstützung von minderjährigen Leistungsberechtigten nach dem Dritten Kapitel SGB XII in Höhe von 20,00 EUR bis zur Einführung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kindergrundsicherung eingeführt. Ab 2024 soll der Betrag auf 25,00 EUR lt. Beschluss der Bundesregierung (Stichwort "Wachstumsinitiative") angehoben werden.

Die Aufwendungen in 2022 wurden im Produkt 311-01 als laufende Hilfen zum Lebensunterhalt verortet; ab 2023 ist verbindlich die Verortung im Produkt 311-02 vorgegeben (s. Vorbemerkungen).

| Entwicklung der Fallzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            | 33   | 36   | 34   | 34   | 34   | 34   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SBG XII

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 8.777                 | 5.000               | 9.000               | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>8.777</b>          | <b>5.000</b>        | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-8.777</b>         | <b>-5.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-8.777</b>         | <b>-5.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-8.777</b>         | <b>-5.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>-9.000</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                    | Kostenstelle 250100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Produktverantw.                                         | Frau Seiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 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                                           | <p>Der Landkreis Helmstedt war bisher für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hatte die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-jährigen Leistungsberechtigten war das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern, die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig erbracht wurde. Die sachliche Zuständigkeit ist seit 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).</p> <p>Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe des § 264 SGB V.</p> <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Krankenhilfe</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V</td><td>81</td><td>81</td><td>78</td><td>77</td><td>210</td><td>220</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td></tr></table> |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  | Entwicklung der Fallzahlen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Krankenhilfe | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V | 81 | 81 | 78 | 77 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Entwicklung der Fallzahlen                              | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Krankenhilfe                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                             | 5    | 5    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V                    | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81                                                            | 78   | 77   | 210  | 220  | 230  | 230  | 230  | 230  |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 26.147                | 30.000              | 105.000             | 107.000           | 109.100           | 111.200           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.298.272             | 1.032.000           | 1.170.000           | 1.193.300         | 1.217.200         | 1.241.500         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.324.419</b>      | <b>1.062.000</b>    | <b>1.275.000</b>    | <b>1.300.300</b>  | <b>1.326.300</b>  | <b>1.352.700</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.324.419</b>     | <b>-1.062.000</b>   | <b>-1.275.000</b>   | <b>-1.300.300</b> | <b>-1.326.300</b> | <b>-1.352.700</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.324.419</b>     | <b>-1.062.000</b>   | <b>-1.275.000</b>   | <b>-1.300.300</b> | <b>-1.326.300</b> | <b>-1.352.700</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.324.419</b>     | <b>-1.062.000</b>   | <b>-1.275.000</b>   | <b>-1.300.300</b> | <b>-1.326.300</b> | <b>-1.352.700</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250100

**Produktverantw.** Frau Seiler

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

**Auftragsgrundlage** §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

**Erläuterungen** Die sachliche Zuständigkeit ist ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).

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

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entsprach der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, für 2019 i. H. v. i. g. s. 41.475,17 EUR. Kreismittel wurden für 2019 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 29.475,18 EUR aufgewendet.

Seit 01.01.2011 wurden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 14 a Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen.

Durch die Neufassung des Nds. AG SGB IX/XII wurde mit Wirkung ab 01.01.2020 für die Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII eine ausschließliche sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe begründet. Der Landkreis ist im Rahmen von landesrechtlichen Heranziehungsregelungen hierzu mit der Aufgabenwahrnehmung betraut. Durch neu eingefügte Kostenerstattungsregelungen (§ 22 - 26 a.a.O.) erstattet der überörtliche Träger dem Landkreis die infolge Heranziehung entstehenden Kosten. Für die Jahre 2020 und 2021 gilt dabei eine 20%ige Beteiligung des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers; ab 2022 eine 10%ige Beteiligung.

| Entwicklung der Fallzahlen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Blindenhilfe a. v. E.      | 19   | 16   | 19   | 20   | 19   | 18   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Blindenhilfe i. E.         | 12   | 11   | 7    | 7    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 3.167                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.167</b>          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 499.194               | 552.500             | 552.500             | 556.000           | 559.500           | 563.200           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>499.194</b>        | <b>552.500</b>      | <b>552.500</b>      | <b>556.000</b>    | <b>559.500</b>    | <b>563.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-496.027</b>       | <b>-552.500</b>     | <b>-552.500</b>     | <b>-556.000</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-496.027</b>       | <b>-552.500</b>     | <b>-552.500</b>     | <b>-556.000</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-496.027</b>       | <b>-552.500</b>     | <b>-552.500</b>     | <b>-556.000</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.200</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostenstelle 250100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frau Seiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gewährung von Hilfe nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Regelsatz, angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §§ 41 - 46 b 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Danach liegt die sachliche Zuständigkeit für das Produkt 311-06 ausschließlich beim überörtlichen Träger (Land Niedersachsen). Die Abrechnung erfolgt separat nach § 23 Abs. 1 und 3 Nds. AG SGB IX / XII, wobei auf der Ertragsseite die weitergeleiteten Bundesmittel nach § 46 a SGB XII veranschlagt werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>880</td><td>875</td><td>1.152</td><td>1.123</td><td>1.189</td><td>1.260</td><td>1.283</td><td>1.290</td><td>1.290</td><td>1.290</td><td>1.290</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>385</td><td>376</td><td>115</td><td>118</td><td>125</td><td>128</td><td>123</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | Entwicklung der Fallzahlen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | a. v. E. | 880 | 875 | 1.152 | 1.123 | 1.189 | 1.260 | 1.283 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | i. E. | 385 | 376 | 115 | 118 | 125 | 128 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                                          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. v. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 875                                                           | 1.152 | 1.123 | 1.189 | 1.260 | 1.283 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| i. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376                                                           | 115   | 118   | 125   | 128   | 123   | 125   | 125   | 125   | 125   |  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 154.366               | 100.000             | 95.000              | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 11.302.034            | 11.300.000          | 12.878.500          | 13.140.000        | 13.406.900        | 13.679.000        |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 173                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>11.456.573</b>     | <b>11.400.000</b>   | <b>12.973.500</b>   | <b>13.235.000</b> | <b>13.501.900</b> | <b>13.774.000</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 31.567                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 11.736.526            | 11.643.500          | 13.473.500          | 13.746.900        | 14.025.700        | 14.910.200        |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>11.768.093</b>     | <b>11.643.500</b>   | <b>13.473.500</b>   | <b>13.746.900</b> | <b>14.025.700</b> | <b>14.910.200</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-311.520</b>       | <b>-243.500</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-511.900</b>   | <b>-523.800</b>   | <b>-1.136.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-311.520</b>       | <b>-243.500</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-511.900</b>   | <b>-523.800</b>   | <b>-1.136.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-311.520</b>       | <b>-243.500</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-511.900</b>   | <b>-523.800</b>   | <b>-1.136.200</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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)                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                    | Kostenstelle 250100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                         | Frau Ogrowsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 pauschalierte Leistungen. Vermeidung stationärer Pflegebedürftigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                           | <p>Die sachliche Zuständigkeit wurde ab 2020 neu geregelt. Hierdurch kam es zu einer vollständigen Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit an den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land Niedersachsen), da zu diesem Zeitpunkt alle hiesigen Leistungsempfänger das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der neuen Kostenbeteiligung an den Aufwendungen (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).</p> <p>Die bisherige explizierte Beteiligung des Landes an den Kosten der vollstationären Dauerpflege nach § 14b Nds. AG SGB XII entfällt.</p> <p>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.</p> <p>Seit 2022 leistet die Pflegekasse neben dem eigentlichen Pflegekassenanteil für die Pflegeleistungen einen Beitrag zum Eigenanteil der Bewohner/innen in Pflegeeinrichtungen, gestaffelt nach der Dauer des Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung. Hierdurch verminderte sich im Jahr 2022 die Anzahl der Leistungsberechtigten, da in einigen Fällen die gesamten Heimkosten von den Bewohnern/innen komplett selber getragen werden konnten. Dieser Effekt wird aber mittelfristig aufgezehrt aufgrund steigender Kosten in den Pflegeeinrichtungen (u. a. inflationsbedingt sowie infolge steigender Energiekosten und Tariftreueregelungen bei Pflegepersonal).</p> |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| i. E.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377                                                           | 389  | 424  | 426  | 395  | 407  | 441  | 440  | 440  | 440  | 440  |
| a. v. E.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                            | 31   | 31   | 32   | 28   | 38   | 29   | 35   | 35   | 35   | 35   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 120.897               | 70.000              | 70.000              | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>120.897</b>        | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 4.236.801             | 4.626.000           | 4.456.000           | 4.545.400         | 4.634.400         | 4.725.500         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>4.236.801</b>      | <b>4.626.000</b>    | <b>4.456.000</b>    | <b>4.545.400</b>  | <b>4.634.400</b>  | <b>4.725.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-4.115.905</b>     | <b>-4.556.000</b>   | <b>-4.386.000</b>   | <b>-4.475.400</b> | <b>-4.564.400</b> | <b>-4.655.500</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-4.115.905</b>     | <b>-4.556.000</b>   | <b>-4.386.000</b>   | <b>-4.475.400</b> | <b>-4.564.400</b> | <b>-4.655.500</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-4.115.905</b>     | <b>-4.556.000</b>   | <b>-4.386.000</b>   | <b>-4.475.400</b> | <b>-4.564.400</b> | <b>-4.655.500</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                                    |
| Organisationseinheit                                         | KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250300, 250400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Produktverantw.                                              | Frau Kretschmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Kurzbeschreibung                                             | Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten vom Geschäftsbereich 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,<br>Alten- und Pflegeheime,<br>verschuldete Hilfesuchende,<br>Wohlfahrtsverbände und Vereine,<br>Menschen mit Behinderungen oder die von einer Behinderung bedroht sind,<br>ehemalige politische Häftlinge,<br>Kriegsopfer, Gewaltopfer,<br>Spätaussiedler/Vertriebene,<br>erwerbsunfähige Menschen,<br>Rentner, u.a.                                                                                                             |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Allgemeine Ziele                                             | Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung,<br>Kunden- und Mitarbeiterorientierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Erläuterungen                                                | Bewirtschaftung von Personal- und Sachkosten durch den Geschäftsbereich Personal und Organisation.<br>Bewirtschaftung und Planung der Gemeinkosten (Fortbildung, Dienstreisen, Literatur etc.) durch den GB 50.<br>Die Aufwendungen für die IT-Pflege und Wartung der Softwareprogramme des GB 50 werden seit 2024 direkt in diesem Produkt gebucht.<br><br>19: enthält Mitgliedsbeiträge für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" i. H. v. 400 EUR.          |                                                               |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 15.669                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 7.339                 | 3.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 11.678                | 2.400               | 2.400               | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>34.686</b>         | <b>5.400</b>        | <b>7.400</b>        | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 5.385.707             | 5.805.100           | 6.156.400           | 6.376.600         | 6.452.300         | 6.626.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 38.726                | 190.500             | 205.700             | 205.700           | 205.700           | 205.700           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     | 5.900               | 11.900            | 11.900            | 11.900            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 43.863                | 50.100              | 43.200              | 43.200            | 43.200            | 43.200            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5.468.296</b>      | <b>6.045.700</b>    | <b>6.411.200</b>    | <b>6.637.400</b>  | <b>6.713.100</b>  | <b>6.886.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5.433.610</b>     | <b>-6.040.300</b>   | <b>-6.403.800</b>   | <b>-6.630.000</b> | <b>-6.705.700</b> | <b>-6.879.500</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5.433.610</b>     | <b>-6.040.300</b>   | <b>-6.403.800</b>   | <b>-6.630.000</b> | <b>-6.705.700</b> | <b>-6.879.500</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 253.620               | 246.574             | 213.163             | 220.589           | 218.336           | 201.667           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 2.474.361             | 2.583.480           | 2.796.223           | 2.789.391         | 2.768.721         | 2.739.193         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -2.220.742            | -2.336.906          | -2.583.060          | -2.568.802        | -2.550.386        | -2.537.526        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-7.654.352</b>     | <b>-8.377.206</b>   | <b>-8.986.860</b>   | <b>-9.198.802</b> | <b>-9.256.086</b> | <b>-9.417.026</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250200

**Produktverantw.** Frau Matthias

**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:

| <b>Gesamt:</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prozentpunkte  | 49,9        | 48,6        | 74,3        | 72,0        | 70,3        | 71,9        | 72,8        | 72,8        |

davon für

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

|  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 35,5        | 30,9        | 55,3        | 53,8        | 62,8        | 62,8        | 62,8        | 62,8        |

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

|  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 5,9         | 6,5         | 7,8         | 7,0         | 7,5         | 9,1         | 10,0        | 10,0        |

#### Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)

|  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 10,6        | 11,2        | 11,2        | 11,2        | -           | -           | -           |

(Ab 2022 keine gesonderte Erstattung in § 46 SGB II mehr vorgesehen, dafür höherer %-Satz Anteil bei allg. KdU).

Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger wird vom Land Niedersachsen im § 4 Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II bisher wie folgt geregelt (für die Verwaltungskosten BuT gilt ein besonderer Verteilungsschlüssel innerhalb Niedersachsen):

#### Kosten der Unterkunft

|  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 34,4        | 29,7        | 54,1        | 52,6        | 61,6        | 61,6        | 61,6        | 61,6        |

#### Bildung und Teilhabe

|                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zweckausgaben     | 4,7         | 6,0         | 7,3         | 6,5         | 7,0         | 8,6         | 9,5         | 9,5         |
| Verwaltungskosten | 1,042       | 1,042       | 1,042       | 1,042       | 1,042       | 1,042       | 1,042       | 1,042       |

#### Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

|  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 6,6         | 11,2        | 11,2        | 11,2        | -           | -           | -           |

(Ab 2022 keine gesonderte Erstattung in § 46 SGB II mehr vorgesehen, dafür höherer %Satz Anteil bei allg. KdU).

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von von Asylbewerbern aus dem AsylbLG (einschließlich ukrainischer Kriegsflüchtlinge insb. für 2023) in das SGB II. Neben einer leichten Steigerung bei den BG wird auch von einer deutlichen Steigerung bei den durchschnittlichen monatlichen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

KDU ausgegangen.

3.510 BG x 482 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 208.400 EUR für erhöhte Energiekosten und neue KdU  
Richtwerte = 20,51 Mio. EUR Mittelansatz.

Der Koalitionsausschuss hat in Abstimmung mit den Regierungschefs der Länder zur Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Gewerbesteuereinsparungen und der Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft beschlossen, den Betrag der Bundesbeteiligung von bislang 49% auf 74% zu erhöhen. Die hierfür erforderliche Änderung des Grundgesetzes wurde Ende September 2020 beschlossen; die außerdem erforderlichen Änderungen des § 46 SGB II und der dazu gehörenden Anpassungsverordnung (BBFestVO 2020) Anfang Oktober.

Für den Haushalt 2025 wird im Bereich der Erstattung für die Kosten der Unterkunft von einer weitergeleiteten Bundesbeteiligung von 61,6 % der hiesigen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft geplant; ein weiterer Anteil von ca. 9,5 % entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Produkt 312-06) und BKGG (Produkt 347-01).

| Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 3.636 | 3.425 | 3.471 | 3.244 | 3.449 | 3.494 | 3.520 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 11.933.070            | 11.642.400          | 12.634.000          | 12.886.600        | 13.144.400        | 13.407.300        |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 2.209                 | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>11.935.279</b>     | <b>11.643.400</b>   | <b>12.635.000</b>   | <b>12.887.600</b> | <b>13.145.400</b> | <b>13.408.300</b> |
| 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                              | 18.358.164            | 18.900.000          | 20.510.000          | 20.920.200        | 21.338.600        | 21.765.400        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>18.358.164</b>     | <b>18.900.000</b>   | <b>20.510.000</b>   | <b>20.920.200</b> | <b>21.338.600</b> | <b>21.765.400</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-6.422.885</b>     | <b>-7.256.600</b>   | <b>-7.875.000</b>   | <b>-8.032.600</b> | <b>-8.193.200</b> | <b>-8.357.100</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-6.422.885</b>     | <b>-7.256.600</b>   | <b>-7.875.000</b>   | <b>-8.032.600</b> | <b>-8.193.200</b> | <b>-8.357.100</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-6.422.885</b>     | <b>-7.256.600</b>   | <b>-7.875.000</b>   | <b>-8.032.600</b> | <b>-8.193.200</b> | <b>-8.357.100</b> |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Hilfen (31-35)                                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>                                                              | 31202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II                            |
| <b>Organisationseinheit</b>                                                 | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| <b>Produktverantw.</b>                                                      | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | <p>Kommunale Leistungen an Leistungsempfänger/innen, die zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erforderlich sind.</p> <p>Dieses sind</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,</li> <li>2. die Schuldnerberatung,</li> <li>3. die psychosoziale Betreuung,</li> <li>4. die Suchtberatung.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                    | § 16 a SGB II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | <p>Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet, die Altersgrenze für den Renteneintritt nach § 7 a SGB II noch nicht erreicht haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | Deckung von Bedarfslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                        | <p>Der Paritätische betreibt seit Sommer 2018 in Helmstedt ein Frauenhaus. Hier wird von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern übergangsweise eine Unterkunft im geschützten Raum zur Verfügung gestellt und eine psychosoziale Betreuung geleistet. Über die Entgelte in Form eines Tagessatzes ist eine Leistungsvereinbarung geschlossen worden.</p> <p>Die Kosten der Unterkunft werden im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft (312-01) direkt vom Jobcenter geleistet; die psychosoziale Betreuung ist gem. den Zuordnungsvorschriften hier zu veranschlagen und wird vom Landkreis ausgezahlt.</p> <p>Neben den auszahlenden Leistungen für psychosoziale Betreuung an das Frauenschutzhaus für die betreuten Frauen, sind Erstattungen an andere kommunale Träger gem. § 36a SGB II für Frauen aus dem Landkreis Helmstedt zu leisten, wenn diese in anderen Frauenschutzhäusern aufgenommen werden. Gleichzeitig werden entsprechende Kostenerstattungen zuständiger kommunaler Träger für im hiesigen Frauenschutzhaus betreute Frauen vereinnahmt.</p> |                                                                      |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       | 48.727                | 50.000              | 50.000              | 51.000            | 52.000            | 53.000            |
| 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  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>48.727</b>         | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>51.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>53.000</b>     |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           | 54.041                | 60.000              | 60.000              | 61.200            | 62.400            | 63.600            |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 9.867                 | 45.000              | 45.000              | 45.900            | 46.800            | 47.700            |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>63.908</b>         | <b>105.000</b>      | <b>105.000</b>      | <b>107.100</b>    | <b>109.200</b>    | <b>111.300</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-15.180</b>        | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      | <b>-56.100</b>    | <b>-57.200</b>    | <b>-58.300</b>    |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-15.180</b>        | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      | <b>-56.100</b>    | <b>-57.200</b>    | <b>-58.300</b>    |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-15.180</b>        | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      | <b>-56.100</b>    | <b>-57.200</b>    | <b>-58.300</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 31                                                                                                                                                                                                                                      | Soziale Hilfen (31-35)                                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 312                                                                                                                                                                                                                                     | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>                                                | 31203                                                                                                                                                                                                                                   | Einmalige Leistungen SGB II                                          |
| <b>Organisationseinheit</b>                                   | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <b>Produktverantw.</b>                                        | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für<br>1. Erstaussstattungen für die Wohnung,<br>2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt. |                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | § 24 Abs.3 SGB II.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                             | Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.                                                                                                     |                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Deckung von einmaligen Bedarfslagen.                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                          | Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 24 SGB II.                                                                                                                                                                  |                                                                      |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.269.084             | 800.000             | 1.000.000           | 1.020.000         | 1.040.400         | 1.061.200         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.269.084</b>      | <b>800.000</b>      | <b>1.000.000</b>    | <b>1.020.000</b>  | <b>1.040.400</b>  | <b>1.061.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.269.084</b>     | <b>-800.000</b>     | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.040.400</b> | <b>-1.061.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.269.084</b>     | <b>-800.000</b>     | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.040.400</b> | <b>-1.061.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.269.084</b>     | <b>-800.000</b>     | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.040.400</b> | <b>-1.061.200</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250200

**Produktverantw.** Frau Matthias

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

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

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

**Allgemeine Ziele** Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

**Erläuterungen** Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Personen, die Arbeitslosengeld II (SGB II) beziehen oder infolge der Leistungen für Bildung und Teilhabe beziehen würden. Die Leistungen werden zuzüglich zum Regelsatz gewährt und in der Regel über das Jobcenter mit den jeweiligen Leistungsanbietern direkt abgerechnet.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

|                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ausflüge, Klassenfahrten | 45   | 12   | 5    | 19   | 17   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
| Schulbedarf              | 138  | 127  | 123  | 107  | 110  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  |
| Schülerbeförderung       | 16   | 13   | 9    | 10   | 8    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Lernförderung            | 45   | 59   | 50   | 44   | 44   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Mittagsverpflegung       | 201  | 141  | 102  | 178  | 180  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  |
| kult./soz. Teilhabe      | 51   | 44   | 28   | 21   | 21   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 1.070.444             | 1.042.000           | 1.028.000           | 1.048.600         | 1.069.500         | 1.090.900         |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.070.444</b>      | <b>1.042.000</b>    | <b>1.028.000</b>    | <b>1.048.600</b>  | <b>1.069.500</b>  | <b>1.090.900</b>  |
| 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                              | 893.403               | 1.042.000           | 1.028.000           | 1.048.600         | 1.069.500         | 1.090.900         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>893.403</b>        | <b>1.042.000</b>    | <b>1.028.000</b>    | <b>1.048.600</b>  | <b>1.069.500</b>  | <b>1.090.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>177.041</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>177.041</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>177.041</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                 |
| Organisationseinheit                                                                   | Kostenstelle 250010                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Produktverantw.                                                                        | Frau Kretschmann                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| 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,<br>Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger,<br>Bundesagentur für Arbeit.                                                                                        |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| Erläuterungen                                                                          | Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen durch den Geschäftsbereich 10.                                                        |                                                                      |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 166.530               | 168.000             | 209.200             | 213.400           | 217.700           | 222.000           |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.314.190             | 1.500.000           | 1.600.000           | 1.650.000         | 1.650.000         | 1.700.000         |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.480.720</b>      | <b>1.668.000</b>    | <b>1.809.200</b>    | <b>1.863.400</b>  | <b>1.867.700</b>  | <b>1.922.000</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.229.239             | 1.621.800           | 1.760.100           | 1.807.700         | 1.821.200         | 1.864.800         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.379                 | 3.000               | 3.000               | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.483.242             | 1.502.000           | 1.600.000           | 1.650.000         | 1.650.000         | 1.700.000         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.713.860</b>      | <b>3.126.800</b>    | <b>3.363.100</b>    | <b>3.460.700</b>  | <b>3.474.200</b>  | <b>3.567.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.233.140</b>     | <b>-1.458.800</b>   | <b>-1.553.900</b>   | <b>-1.597.300</b> | <b>-1.606.500</b> | <b>-1.645.800</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.233.140</b>     | <b>-1.458.800</b>   | <b>-1.553.900</b>   | <b>-1.597.300</b> | <b>-1.606.500</b> | <b>-1.645.800</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 45.563                | 43.148              | 45.239              | 47.442            | 46.856            | 44.138            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 301.650               | 357.633             | 466.461             | 478.247           | 479.496           | 480.934           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -256.087              | -314.486            | -421.222            | -430.805          | -432.641          | -436.795          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.489.227</b>     | <b>-1.773.286</b>   | <b>-1.975.122</b>   | <b>-2.028.105</b> | <b>-2.039.141</b> | <b>-2.082.595</b> |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kostenstelle 250100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frau Seiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AsylbLG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Ausländer, die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die</p> <p>a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,</p> <p>b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,</p> <p>c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- des Krieges in ihrem Heimatland,</li><li>- dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder</li><li>- 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,</li></ul> <p>d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,</p> <p>e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,</p> <p>f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder</p> <p>g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen.</p> <p>Seitens des Landes wird die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der jeweiligen Vorjahresstatistik mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG festgesetzt. Sie betrug in 2023 10.776 €; für 2024 ist eine Festlegung noch nicht erfolgt.</p> <p>Auf Grundlage der durchschnittlichen monatlichen Kosten/Asylbewerber der Monate Februar - Juli 2024 (rd. 9.750 EUR) wird für 2025 mit einem Aufwand von rd. 5,4 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,972 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber.</p> <p>Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wurde den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung für Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Diese Betrug 2/3 des in der Kostenabgeltungspauschale enthaltenen Anteils für Verwaltungsaufwendungen. Das andere Drittel verblieb beim Landkreis zur Deckung der hier anfallenden Personal- und Verwaltungsaufwendungen. Diese Satzung wurde in einem gerichtlichen Verfahren für nichtig erklärt, woraufhin mit Beschluss des KT vom 27.09.2023 abermals eine Heranziehungssatzung verabschiedet wurde. Danach wird nun der nach § 4 Abs. 2 Satz 6-8 AufnG vorgesehene pauschalierte Kostenanteil in vollem Umfang an die herangezogenen Gemeinden ausbezahlt. Dieser lag für 2023 bsi 1.702,44 EUR.</p> <p>Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rund 6,37 Mio. EUR.</p> <p><b>Übersicht für 2025</b></p> <p>6,37 Mio. EUR Gesamtaufwand einschl. Weiterleitung VW-Kostenpauschale an Gemeinden</p> <p>4,69 Mio. EUR Gesamtertrag (insb. vorauss. Kostenabgeltungspauschale vom Land)</p> <p>1,68 Mio. EUR Zuschussbedarf im Produkt 313*).</p> <p>*)Zum hier genannten Zuschussbedarf sind der landkreiseigene Personal- und Sachkostenaufwand hinzuzurechnen, da dieser durch die komplette Weitergabe des Kostenanteils an die kreisangehörigen Gemeinden (s. o.) nicht mehr gegenfinanziert wird.</p> |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Entwicklung der Personenzahlen</td><td>440</td><td>403</td><td>404</td><td>722*</td><td>409</td><td>387</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Entwicklung der Personenzahlen | 440 | 403 | 404 | 722* | 409 | 387 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Entwicklung der Personenzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 403                                             | 404  | 722* | 409  | 387  | 550  | 550  | 550  | 550  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| *Anstieg durch ukrainische Kriegsflüchtlinge mit Spitze im II. und III. Quartal (rd. 930 - 1.000 LB)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| Auf die (tatsächliche) Zuweisung von Asylbewerber/innen seitens der LAB-Ni hat der Landkreis keinen Einfluss. Nach der derzeit bis zum 30.09.2024 geltenden Zuweisungsquote ist jedoch mit einem Anstieg bei den Zuweisungen zu rechnen.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 645.870               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 45.155                | 2.000               | 8.000               | 5.000             | 8.700             | 10.000            |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 8.526.476             | 6.498.000           | 4.692.000           | 6.595.000         | 6.806.300         | 6.810.000         |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 2.219                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.219.720</b>      | <b>6.500.000</b>    | <b>4.700.000</b>    | <b>6.600.000</b>  | <b>6.815.000</b>  | <b>6.820.000</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 3.425                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 3.750.894             | 4.575.000           | 5.057.700           | 5.395.000         | 5.425.000         | 5.455.000         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.433.229             | 1.697.800           | 1.282.300           | 1.385.000         | 1.397.000         | 1.415.000         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>6.187.549</b>      | <b>6.272.800</b>    | <b>6.340.000</b>    | <b>6.780.000</b>  | <b>6.822.000</b>  | <b>6.870.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>3.032.171</b>      | <b>227.200</b>      | <b>-1.640.000</b>   | <b>-180.000</b>   | <b>-7.000</b>     | <b>-50.000</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>3.032.171</b>      | <b>227.200</b>      | <b>-1.640.000</b>   | <b>-180.000</b>   | <b>-7.000</b>     | <b>-50.000</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 5                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 164.650               | 3.200               |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -164.646              | -3.200              |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>2.867.525</b>      | <b>224.000</b>      | <b>-1.640.000</b>   | <b>-180.000</b>   | <b>-7.000</b>     | <b>-50.000</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Hilfen (31-35)                                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 31400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX       |
| <b>Organisationseinheit</b>                                                                     | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| <b>Produktverantw.</b>                                                                          | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                         | Gemeinsame Kostentragung beider Eingliederungshilfeträger an den Leistungen nach dem SGB IX auf Grundlage einer Spitzabrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                        | Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                               | Verwaltungsleitung,<br>Geschäftsbereich Soziales,<br>Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                         | Zeitnahes Controlling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                            | <p>Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Die Leistungen obliegen dem Träger der Eingliederungshilfe, welches die Abgrenzung zur bisherigen Sozialhilfe mit einem Sozialhilfeträger ebenfalls verdeutlicht.</p> <p>Das Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII) regelt, dass die Eingliederungshilfe - wie auch die Sozialhilfe- von einem örtlichen Träger (u. a. Landkreise) und von einem überörtlichen Träger (Land Niedersachsen) geleistet wird. Beide Träger tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt.</p> <p>Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen: Der örtliche Träger beteiligte sich in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10 %. Der überörtliche Träger wiederum beteiligte sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministerium des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Für 2022 betrug die neu festgelegte Beteiligungsquote von 33,3 %; für 2023 lag sie bei 31,2 %; für 2024 bei 31 %. Gem. der Verordnung über die Höhe der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ab dem Jahr 2022 und über die Erstellung und den Inhalt der Empfehlungen des Gemeinsamen Ausschusses muss der Gemeinsame Ausschuss (GA) die Empfehlung über die Beteiligung für das Folgejahr jeweils bis zum 30.09. abgeben.</p> <p>Der örtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden.</p> <p>Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Darüber hinaus ist der überörtliche Träger sachlich zuständig für Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland.</p> <p>Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart oder Wohnform wie bislang in der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII gibt es nicht mehr. Dieses führt zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen, die anhand von Modellrechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 vorgenommen wurden.</p> <p>Jeweils für die Jahre 2020 und 2021 leistete das Land Niedersachsen im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe eine Übergangszahlung von 340.219 EUR; dieser Betrag wurde hälftig in diesem Produkt und im Produkt 311-00 veranschlagt.</p> <p>Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet. In wie weit sich der Zuständigkeitswechsel auf die gegenseitige Kostenbeteiligung auswirkt, kann derzeit noch nicht gesagt werden.</p> |                                                                     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 1.321.699             | 950.000             | 1.350.000           | 1.377.000         | 1.404.300         | 848.900           |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 31.855.094            | 26.239.000          | 28.491.800          | 29.061.600        | 29.642.900        | 27.513.300        |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>33.176.793</b>     | <b>27.189.000</b>   | <b>29.841.800</b>   | <b>30.438.600</b> | <b>31.047.200</b> | <b>28.362.200</b> |
| 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                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>33.176.793</b>     | <b>27.189.000</b>   | <b>29.841.800</b>   | <b>30.438.600</b> | <b>31.047.200</b> | <b>28.362.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>33.176.793</b>     | <b>27.189.000</b>   | <b>29.841.800</b>   | <b>30.438.600</b> | <b>31.047.200</b> | <b>28.362.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>33.176.793</b>     | <b>27.189.000</b>   | <b>29.841.800</b>   | <b>30.438.600</b> | <b>31.047.200</b> | <b>28.362.200</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** §§ 109, 110 i. V. m. §§ 42 - 48 und § 64 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Zeitnahe Leistungsgewährung.

#### Erläuterungen

Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern im Rahmen der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 2.500             |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 2.500             |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               |                       | -5.000              | -5.000              | -5.000            | -5.000            | -2.500            |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               |                       | -5.000              | -5.000              | -5.000            | -5.000            | -2.500            |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       | -5.000              | -5.000              | -5.000            | -5.000            | -2.500            |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Leistungen zur Beschäftigung - Teilhabe am Arbeitsleben - nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 111 i. V. m. §§ 58 - 62 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit erhalten, verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

**Erläuterungen** Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 411  | 410  | 412  | 413  | 399  | 394  | 386  | 395  | 395  | 395  | 395  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 8.093.158             | 8.000.000           | 8.800.000           | 8.976.000         | 9.155.500         | 9.338.600         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>8.093.158</b>      | <b>8.000.000</b>    | <b>8.800.000</b>    | <b>8.976.000</b>  | <b>9.155.500</b>  | <b>9.338.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-8.093.158</b>     | <b>-8.000.000</b>   | <b>-8.800.000</b>   | <b>-8.976.000</b> | <b>-9.155.500</b> | <b>-9.338.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-8.093.158</b>     | <b>-8.000.000</b>   | <b>-8.800.000</b>   | <b>-8.976.000</b> | <b>-9.155.500</b> | <b>-9.338.600</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-8.093.158</b>     | <b>-8.000.000</b>   | <b>-8.800.000</b>   | <b>-8.976.000</b> | <b>-9.155.500</b> | <b>-9.338.600</b> |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 112 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Ermöglichung der gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten durch Menschen mit Behinderung.

**Erläuterungen**

Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern im Rahmen der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 33   | 57   | 57   | 54   | 75   | 76   | 80   | 80   | 80   | 80   | 0    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 2.205.333             | 2.540.000           | 2.520.000           | 2.570.000         | 2.621.000         | 20.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.205.333</b>      | <b>2.540.000</b>    | <b>2.520.000</b>    | <b>2.570.000</b>  | <b>2.621.000</b>  | <b>20.000</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-2.205.333</b>     | <b>-2.540.000</b>   | <b>-2.520.000</b>   | <b>-2.570.000</b> | <b>-2.621.000</b> | <b>-20.000</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-2.205.333</b>     | <b>-2.540.000</b>   | <b>-2.520.000</b>   | <b>-2.570.000</b> | <b>-2.621.000</b> | <b>-20.000</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-2.205.333</b>     | <b>-2.540.000</b>   | <b>-2.520.000</b>   | <b>-2.570.000</b> | <b>-2.621.000</b> | <b>-20.000</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31404 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                                     |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31    | Soziale Hilfen (31-35)                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314   | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| <b>Produkt</b>        | 31404 | Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX       |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Leistungen für Wohnraum im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 113 i. V. m. §§ 76, 77 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Leistungsberechtigte zu Wohnraum verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

#### Erläuterungen

Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                       | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               |                       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               |                       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Assistenzleistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 113 i. V. m. § 78 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Ermöglichung einer selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur.

**Erläuterungen** Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern im Rahmen der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 583  | 583  | 594  | 601  | 628  | 615  | 622  | 630  | 630  | 630  | 605  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 16.214.965            | 15.950.000          | 17.260.000          | 17.605.100         | 17.957.200         | 17.573.600         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>16.214.965</b>     | <b>15.950.000</b>   | <b>17.260.000</b>   | <b>17.605.100</b>  | <b>17.957.200</b>  | <b>17.573.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-16.214.965</b>    | <b>-15.950.000</b>  | <b>-17.260.000</b>  | <b>-17.605.100</b> | <b>-17.957.200</b> | <b>-17.573.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-16.214.965</b>    | <b>-15.950.000</b>  | <b>-17.260.000</b>  | <b>-17.605.100</b> | <b>-17.957.200</b> | <b>-17.573.600</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-16.214.965</b>    | <b>-15.950.000</b>  | <b>-17.260.000</b>  | <b>-17.605.100</b> | <b>-17.957.200</b> | <b>-17.573.600</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 113 i. V. m. § 79 SGB IX.

**Zielgruppe** Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind.

**Allgemeine Ziele** Bei noch nicht eingeschulten Kindern eine bedrohende Behinderung abwenden oder den voranschreitenden Verlauf einer Behinderung verlangsamen, die Folgen einer Behinderung beseitigen oder mildern.

**Erläuterungen** Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern im Rahmen der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet.

|                             |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 280  | 280  | 273  | 231  | 233  | 239  | 153** | 240  | 240  | 240  | 0    |

\*\*Beginn Kindergartenjahr jeweils zum 01.08. des Jahres

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 5.224.448             | 4.800.000           | 5.500.000           | 5.610.000         | 5.722.200         |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5.224.448</b>      | <b>4.800.000</b>    | <b>5.500.000</b>    | <b>5.610.000</b>  | <b>5.722.200</b>  |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5.224.448</b>     | <b>-4.800.000</b>   | <b>-5.500.000</b>   | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.722.200</b> |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5.224.448</b>     | <b>-4.800.000</b>   | <b>-5.500.000</b>   | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.722.200</b> |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-5.224.448</b>     | <b>-4.800.000</b>   | <b>-5.500.000</b>   | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.722.200</b> |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Hilfen (31-35)                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Solzialgesetzbuch (SGB IX) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostenstelle 250400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frau Danzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.</p> <p>Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.</p> <p>Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, sowie diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.</p> |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entwicklung der Fallzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>208</td><td>208</td><td>207</td><td>205</td><td>215</td><td>210</td><td>213</td><td>215</td><td>215</td><td>215</td><td>215</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 208 | 208 | 207 | 205 | 215 | 210 | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020                                                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207                                                                  | 205  | 215  | 210  | 213  | 215  | 215  | 215  | 215  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 3.560.501             | 3.600.000           | 4.000.000           | 4.080.000         | 4.161.600         | 4.244.800         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.560.501</b>      | <b>3.600.000</b>    | <b>4.000.000</b>    | <b>4.080.000</b>  | <b>4.161.600</b>  | <b>4.244.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.560.501</b>     | <b>-3.600.000</b>   | <b>-4.000.000</b>   | <b>-4.080.000</b> | <b>-4.161.600</b> | <b>-4.244.800</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.560.501</b>     | <b>-3.600.000</b>   | <b>-4.000.000</b>   | <b>-4.080.000</b> | <b>-4.161.600</b> | <b>-4.244.800</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-3.560.501</b>     | <b>-3.600.000</b>   | <b>-4.000.000</b>   | <b>-4.080.000</b> | <b>-4.161.600</b> | <b>-4.244.800</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250400

**Produktverantw.** Frau Danzmann

**Kurzbeschreibung** Gewährung von sonstigen Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

**Auftragsgrundlage** § 113 i. V. m. § 84 SGB IX.

**Zielgruppe** Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

**Allgemeine Ziele** Leistungsberechtigte die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

**Erläuterungen** Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet.

Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen.

Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.

In diesem Produkt ist nach den Zuordnungsvorschriften für den Haushalt der Anteil des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an der Inklusionspauschale nach § 3 des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule (InklSchulFinGND) zu verorten.

Durch den Zuständigkeitswechsel bei Kindern im Rahmen der sog. großen Lösung ab 2028 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt im TH 09 - Jugend abgebildet.

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entwicklung der Fallzahlen: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                             | 35   | 35   | 14   | 11   | 11   | 4**  | 16   | 13   | 13   | 13   | 12   |

\*\*Rechnungslegung noch offen.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 54.499                | 54.500              | 55.500              | 56.600            | 57.700            | 58.900            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>54.499</b>         | <b>54.500</b>       | <b>55.500</b>       | <b>56.600</b>     | <b>57.700</b>     | <b>58.900</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 263.458               | 285.000             | 285.000             | 290.200           | 295.500           | 285.900           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>263.458</b>        | <b>285.000</b>      | <b>285.000</b>      | <b>290.200</b>    | <b>295.500</b>    | <b>285.900</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-208.959</b>       | <b>-230.500</b>     | <b>-229.500</b>     | <b>-233.600</b>   | <b>-237.800</b>   | <b>-227.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-208.959</b>       | <b>-230.500</b>     | <b>-229.500</b>     | <b>-233.600</b>   | <b>-237.800</b>   | <b>-227.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-208.959</b>       | <b>-230.500</b>     | <b>-229.500</b>     | <b>-233.600</b>   | <b>-237.800</b>   | <b>-227.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Produktbereich                                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen (31-35)                                              |
| Produktgruppe                                                        | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| Produkt                                                              | 31409                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltung der Eingliederungshilfe                                  |
| Organisationseinheit                                                 | KST 250000, 250400                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| Produktverantw.                                                      | Frau Danzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Kurzbeschreibung                                                     | Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten seitens des Geschäftsbereiches zu erbringen. Die hier verorteten Erträge und Aufwendungen fließen nicht in die Abrechnung der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ein. |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Auftragsgrundlage                                                    | NKomVG, KomHKVO, Sozialgesetzbücher - SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Zielgruppe                                                           | Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich<br>Andere Geschäftsbereiche<br>Andere örtliche Träger der Eingliederungshilfe<br>Externe Leistungsanbieter                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Allgemeine Ziele                                                     | Profilierung als effizienter Dienstleister,<br>unbürokratische Aufgabenerledigung,<br>Kunden- und Mitarbeiterorientierung.                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Erläuterungen                                                        | Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe betraut sind, werden weiterhin unter dem Produkt 311-09 (Verwaltung der Sozialhilfe) verortet.                                                                                                    |                                                                     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 428.122               | 428.000             | 428.000             | 428.000           | 428.000           | 428.000           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>428.122</b>        | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    |
| 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                              | 390                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>390</b>            |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>427.732</b>        | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>427.732</b>        | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>427.732</b>        | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>      | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    | <b>428.000</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Hilfen (31-35)                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Einrichtungen                               |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 31501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) |
| <b>Organisationseinheit</b>                                                           | Kostenstelle 250300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| <b>Produktverantw.</b>                                                                | Frau Kossahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              | Beratungspflichten nach dem SGB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                     | Seniorinnen und Senioren,<br>Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Beratung und Information über seniorenrelevante Themen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                  | <p>Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor.</p> <p>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 Freien Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 zunächst eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt. Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit für "Laufkundschaft" zog der Seniorenstützpunkt Ende 2021 in Räumlichkeiten der Innenstadt (Am Markt 11, Helmstedt). Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt.</p> <p>Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wurde erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 30%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 18.500 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015.</p> <p>Aufgrund der verbindlichen Produktzuordnung des LSN ab 2017 ist der Zuschuss in diesem Produkt zu veranschlagen (vorher Produkt 315-02).</p> |                                                     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 9.582                 | 18.500              | 18.500              | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>9.582</b>          | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-9.582</b>         | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-9.582</b>         | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-9.582</b>         | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    | <b>-18.500</b>    |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                                  | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                                       | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 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                                                                         | <p>Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.</p> <p>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. 6 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesmt 112 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahren, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages erfolgt nach Berichtslegung jeweils im Folgejahr.</p> <p>Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2013 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 zunächst eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt. Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit für "Laufkundschaft" zog der Seniorenstützpunkt Ende 2021 in Räumlichkeiten der Innenstadt (Am Markt 11, Helmstedt). Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt.</p> <p>Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:</p> <table><tr><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>2.729</td><td>2.919</td><td>2.524</td><td>2.404</td><td>2.479</td><td>2.353</td><td>2.281</td><td>2.054</td><td>2.273</td><td>2.250</td><td>2.250</td><td>2.250</td><td>2.250</td><td>2.250</td></tr></table> <p>Stand 07/2024</p> |       |       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2.729 | 2.919 | 2.524 | 2.404 | 2.479 | 2.353 | 2.281 | 2.054 | 2.273 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 2015                                                                                  | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017  | 2018  | 2019                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.729                                                                                 | 2.919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.524 | 2.404 | 2.479                                               | 2.353 | 2.281 | 2.054 | 2.273 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 40.000                | 40.000              | 46.000              | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 389.684               | 641.000             | 621.000             | 633.400           | 646.100           | 659.000           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>429.684</b>        | <b>681.000</b>      | <b>667.000</b>      | <b>679.400</b>    | <b>692.100</b>    | <b>705.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       | 1.000               | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 670.737               | 641.000             | 621.000             | 633.400           | 646.100           | 659.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>670.737</b>        | <b>642.100</b>      | <b>622.200</b>      | <b>634.600</b>    | <b>647.300</b>    | <b>660.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-241.053</b>       | <b>38.900</b>       | <b>44.800</b>       | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-241.053</b>       | <b>38.900</b>       | <b>44.800</b>       | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-241.053</b>       | <b>38.900</b>       | <b>44.800</b>       | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     | <b>44.800</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofperfürsorge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|----|---|---|---|---|
| Landkreis Helmstedt                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Produktbereich                                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen (31-35)                      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Produktgruppe                                                        | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Produkt                                                              | 32101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungen der Kriegsofperfürsorge          |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Organisationseinheit                                                 | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Produktverantw.                                                      | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| 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                                                    | Sozialgesetzbuch - Vierzehntes Buch (SGB XIV), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Kriegsofperfürsorge-Verordnung (KFürsV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Zielgruppe                                                           | Nach dem SGB XIV und BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Allgemeine Ziele                                                     | Die Soziale Entschädigung unterstützt Menschen, die durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, bei der Bewältigung der dadurch entstandenen Folgen. Eingeschlossen Kriegsauswirkungen beider Weltkriege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
| Erläuterungen                                                        | <p>Das SGB XIV löste ab 2024 das BVG und OEG ab und regelt das Recht der Sozialen Entschädigung. Mit dem Nds. AG SGB XIV wurden die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Region Hannover zur Ausführung der Aufgaben herangezogen. Das Land trägt die Sachaufwendungen.</p> <table><tr><td>Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>8</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> <p>Mit Ablösung des BVG durch das SGB XIV ab 2024 war bislang beabsichtigt, auf die Heranziehung der Kommunen zu verzichten; die Zuständigkeit sollte an das Land übergehen. nach Mitteilung des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 20.02.2023 verzögert sich jedoch die Bereitstellung der notwendigen IT-Lösung, weswegen die derzeitige Heranziehung über den 31.12.2023 erforderlich ist.</p> <p>Die Heranziehung der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der Region Hannover wurde letztendlich mit dem Nds. AG SGB XIV vom 14.12.2023 geregelt. Hiernach erstattet das Land die Aufwendungen und deckt die Verwaltungskosten im Rahmen der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach den Bestimmungen des NFAG.</p> |                                             |      |      |      |      |      | Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 9 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:                   | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |
|                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                           | 12   | 4    | 4    | 5    | 6    |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |   |   |    |   |   |   |   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 1.200                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 194.457               | 183.000             | 210.000             | 214.200           | 218.500           | 222.800           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>195.657</b>        | <b>183.000</b>      | <b>210.000</b>      | <b>214.200</b>    | <b>218.500</b>    | <b>222.800</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 194.252               | 185.000             | 210.000             | 214.200           | 218.500           | 222.800           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>194.252</b>        | <b>185.000</b>      | <b>210.000</b>      | <b>214.200</b>    | <b>218.500</b>    | <b>222.800</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>1.405</b>          | <b>-2.000</b>       |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>1.405</b>          | <b>-2.000</b>       |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>1.405</b>          | <b>-2.000</b>       |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                             | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                  | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                    | <p>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 gab es keinen solchen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wurde.</p> <p>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 330 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.</p> <p>Seit 2019 wird in einem Leistungsfall eine Entschädigung nach dem BerRehaG gewährt; hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für berufliche Benachteiligungen bei politisch Verfolgten / Inhaftierten in der ehemaligen DDR. Die monatliche Aufwendung beträgt 240,00 EUR; sie wird zu 100 % erstattet.</p> |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungsberechtigte                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| - gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                              | 6    | 6    | 6    | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 26.640                | 26.600              | 22.000              | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>26.640</b>         | <b>26.600</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 26.640                | 26.600              | 22.000              | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>26.640</b>         | <b>26.600</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld |                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                 |                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                      | 31                                                                                                                                                                              | Soziale Hilfen (31-35) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                       | 345                                                                                                                                                                             | Landesblindengeld      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                             | 34501                                                                                                                                                                           | Landesblindengeld      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                     | Frau Matthias                                                                                                                                                                   |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 410 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.   |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                     | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                      | 2018                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                 | 91                     | 92   | 89   | 75   | 80   | 71   | 70   | 65   | 65   | 65   | 65   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 245.375               | 300.000             | 300.000             | 306.000           | 312.200           | 318.400           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>245.375</b>        | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>306.000</b>    | <b>312.200</b>    | <b>318.400</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 259.960               | 300.000             | 300.000             | 306.000           | 312.200           | 318.400           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>259.960</b>        | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>306.000</b>    | <b>312.200</b>    | <b>318.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-14.585</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-14.585</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-14.585</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soziale Hilfen (31-35) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                              | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wohngeld               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                    | 34601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wohngeld               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                       | Kostenstelle 250200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                            | Frau Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                              | <p>Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen.</p> <p>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.</p> <p>Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes.</p> <p>Mit in Krafttreten der Wohngeldreform 2023 (Wohngeld-Plus) ab 01.01.2023 wurden in die Berechnung eine dauerhafte Heizkostenkomponente und eine Klimakomponente eingeführt. Hierdurch und durch die ergänzende Anpassung der Wohngeldformel wurde zusätzlichen Haushalten ein Anspruch auf Wohngeld ermöglicht, welches lt. Gesetzesbegründung zu einer Verdreifachung der anspruchsberechtigten Haushalte führen sollte.</p> <p>Seit dem Wechsel des EDV-Dialogverfahrens zum Juli 2022 werden die Wohngeldzahlungen direkt über die Landeskasse abgewickelt; eine Mittelbeplanung im Haushalt ist nicht mehr erforderlich.</p> |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | mtl. Zahlfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202                    | 275  | 260  | 291  | 165  | 197  | 182  | 181  | 202  | 404  | 500  | 500  | 500  | 500  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   | 2.784                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.784</b>          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 844                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 4.647                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.466                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>6.957</b>          |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-4.172</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-4.172</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-4.172</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

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

**Organisationseinheit** Kostenstelle 250110

**Produktverantw.** Frau Seiler

**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:

|                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ausflüge, Klassenfahrten | 12   | 15   | 6*   | 2*   | 12   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Persönlicher Schulbedarf | 43   | 38   | 51   | 51   | 53   | 50   | 51   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Schülerbeförderung       | 7    | 7    | 6    | 5    | 2    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Lernförderung            | 2    | 3    | 8    | 4    | 5    | 20   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Mittagsverpflegung       | 45   | 40   | 51   | 56   | 78   | 70   | 70   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| kult./soz. Teilhabe      | 33   | 38   | 45   | 35   | 26   | 55   | 55   | 50   | 50   | 50   | 50   |

\*Corona bedingt

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 218.289               | 214.000             | 296.100             | 302.000           | 308.100           | 66.700            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>218.289</b>        | <b>214.000</b>      | <b>296.100</b>      | <b>302.000</b>    | <b>308.100</b>    | <b>66.700</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 280.626               | 218.000             | 304.000             | 310.100           | 317.900           | 324.300           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 39.627                | 40.000              | 40.000              | 40.800            | 41.600            | 42.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>320.253</b>        | <b>258.000</b>      | <b>344.000</b>      | <b>350.900</b>    | <b>359.500</b>    | <b>366.700</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-101.964</b>       | <b>-44.000</b>      | <b>-47.900</b>      | <b>-48.900</b>    | <b>-51.400</b>    | <b>-300.000</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-101.964</b>       | <b>-44.000</b>      | <b>-47.900</b>      | <b>-48.900</b>    | <b>-51.400</b>    | <b>-300.000</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-101.964</b>       | <b>-44.000</b>      | <b>-47.900</b>      | <b>-48.900</b>    | <b>-51.400</b>    | <b>-300.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 250000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Produktverantw.                                                          | Herr Daether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 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.<br>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                                                            | <p><u>Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:</u></p> <p>Die Ansätze für die Zuschüsse wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe und den damit verbundenen Abschlüssen individueller Zielvereinbarungen für einen Zeitraum von 5 Jahren - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 15.09.2023 folgende Zuschussbeträge für 2024 beschlossen; für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Steigerung um jeweils 3 % vorgesehen.</p> <p>u. a.</p> <p>28.325,00 EUR Arbeiterwohlfahrt</p> <p>28.325,00 EUR Caritas</p> <p>28.325,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz</p> <p>28.325,00 EUR Diakonisches Werk</p> <p>28.325,00 EUR Paritätischer</p> <p>13.596,00 EUR AWO Ausländerbetreuung</p> <p>5.977,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium</p> <p>22.660,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)</p> <p>1.000,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft</p> <p>24.107,60 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)</p> <p>79.274,20 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)</p> <p>15.655,20 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt)</p> <p>5.665,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V.</p> <p>2.266,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.</p> <p>10.650,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen</p> <p>18.128,00 EUR Rückenwind</p> <p>4.079,00 EUR Helmstedter Tafel e.V.</p> <p>3.000,00 EUR Verein für sexuelle Emanzipation</p> <p>15.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkordinator/in</p> <p><u>Täterberatungsstelle</u></p> <p>Die Mittel für die Täterberatungsstelle werden ab Haushaltsjahr 2023 vom Referat G bewirtschaftet.</p> <p><u>Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkordinator/in</u></p> <p>Aufgrund des KT-Beschlusses vom 28.09.2022 gewährt der Landkreis dem Verein Hospizarbeit Helmstedt e.V. 15.000,00 EUR als kommunalen Anteil im Rahmen der Förderrichtlinie zur Förderung der Koordination der Aktivitäten in regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken. In 2024 wird darüber hinaus eine Sonderzuwendung i. H. v. 2.000 EUR für den Umzug in neue Geschäftsräume gewährt.</p> <p><u>Schuldnerberatung</u></p> <p>Die Leistung der Schuldnerberatung wurde auf Beschluss des Kreisausschusses vom 12.05.2023 für die Jahre 2024 bis 2026 neu ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung ergab für</p> <p>2024 = 187.149,52 EUR</p> <p>2025= 196.672,01 EUR</p> <p>2026 = 206.680,52 EUR.</p> |                                        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Für 2027 und 2028 wird zunächst der gleiche Betrag wie für 2026 in die mittelfristige Finanzplanung übernommen.

#### 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 war eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis trat als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wurde jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie diene 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.

Mit der Förderrichtlinie ab 2020 ist die Ausnahme für die Beauftragung eines Dritten entfallen. Der Kreistag hat am 23.09.2020 die Einrichtung/Verortung der KMuT beim Landkreis Helmstedt beschlossen. Die bisherigen Ansätze des Förderbetrages des Landes i. H. v. 35.000 EUR und der Gesamtbetrag des auszahlenden Zuschusses i. H. v. 75.300 EUR wurden zunächst für den Haushaltsplan 2021 und die Folgejahre übernommen.

Anfang 2021 wurde die KMuT durch eigenes Personal des Landkreises Helmstedt besetzt und in der Stabsstelle Integrationsangelegenheiten verortet. Die Abwicklung der Förderung wird ab 2022 dort veranschlagt, nicht mehr in diesem Produkt.

#### 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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 32.642                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>32.642</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 474.913               | 557.300             | 564.000             | 584.400           | 596.200           | 608.200           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -31.500               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>443.413</b>        | <b>557.300</b>      | <b>564.000</b>      | <b>584.400</b>    | <b>596.200</b>    | <b>608.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-410.771</b>       | <b>-557.300</b>     | <b>-564.000</b>     | <b>-584.400</b>   | <b>-596.200</b>   | <b>-608.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-410.771</b>       | <b>-557.300</b>     | <b>-564.000</b>     | <b>-584.400</b>   | <b>-596.200</b>   | <b>-608.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-410.771</b>       | <b>-557.300</b>     | <b>-564.000</b>     | <b>-584.400</b>   | <b>-596.200</b>   | <b>-608.200</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| Produktbereich                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                      | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| Produkt                                            | 36306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bundeselterngeld                                           |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 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, nichtmehr 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 gwährt, ElternPlus bis zu 28 Monate.<br>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 NFGV.<br>Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.<br><br>Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 21.07.2015 die Regelungen zum Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Eltern, denen die Leistung mit rechtskräftigem Bescheid gewährt wurde, wurde das Betreuungsgeld weiter ausgezahlt. Die letzten Zahlungen liefen 2017 aus.<br><br>Fallzahlen: <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Zahlfälle Elterngeld</td><td>878</td><td>834</td><td>880</td><td>932</td><td>962</td><td>905*</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td></tr><tr><td>Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)</td><td>1.443</td><td>1.517</td><td>1.811</td><td>1.831</td><td>1.660</td><td>765*</td><td>1.750</td><td>1.750</td><td>1.750</td><td>1.750</td></tr></table> <div>*Stand 30.06.2023</div> |                                                            |       |       |       |      |       |       |       |       |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Zahlfälle Elterngeld | 878 | 834 | 880 | 932 | 962 | 905* | 950 | 950 | 950 | 950 | Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge) | 1.443 | 1.517 | 1.811 | 1.831 | 1.660 | 765* | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
|                                                    | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| Zahlfälle Elterngeld                               | 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 834                                                        | 880   | 932   | 962   | 905* | 950   | 950   | 950   | 950   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)           | 1.443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.517                                                      | 1.811 | 1.831 | 1.660 | 765* | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                          |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 101.243               | 101.200             | 100.800             | 100.800           | 100.800           | 100.800           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>101.243</b>        | <b>101.200</b>      | <b>100.800</b>      | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 209.459               | 237.800             | 235.200             | 242.600           | 242.700           | 248.200           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 345                   | 19.300              | 20.000              | 20.700            | 20.700            | 20.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 406                   | 600                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>210.210</b>        | <b>257.700</b>      | <b>255.500</b>      | <b>263.600</b>    | <b>263.700</b>    | <b>269.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-108.967</b>       | <b>-156.500</b>     | <b>-154.700</b>     | <b>-162.800</b>   | <b>-162.900</b>   | <b>-168.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-108.967</b>       | <b>-156.500</b>     | <b>-154.700</b>     | <b>-162.800</b>   | <b>-162.900</b>   | <b>-168.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 9.491                 | 9.428               | 8.366               | 8.647             | 8.560             | 7.893             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 101.857               | 100.366             | 111.010             | 110.542           | 109.385           | 108.100           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -92.366               | -90.938             | -102.644            | -101.895          | -100.825          | -100.208          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-201.333</b>       | <b>-247.438</b>     | <b>-257.344</b>     | <b>-264.695</b>   | <b>-263.725</b>   | <b>-268.608</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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-, Amtsvormundschaft, 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 2025

## Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 3.772.376             | 4.989.000           | 5.193.200           | 5.559.000          | 6.059.000          | 6.559.000          |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 2.205.405             | 2.143.000           | 1.954.000           | 1.974.100          | 1.994.200          | 2.014.300          |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 20                    |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 46.387                | 47.300              | 46.300              | 46.300             | 46.300             | 46.300             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.161.200             | 2.200.000           | 3.500.000           | 3.560.000          | 3.580.000          | 3.600.000          |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 528.563               |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.713.950</b>      | <b>9.379.300</b>    | <b>10.693.500</b>   | <b>11.139.400</b>  | <b>11.679.500</b>  | <b>12.219.600</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 5.740.840             | 6.297.000           | 7.202.500           | 7.253.800          | 7.323.700          | 7.556.500          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 196.976               | 337.200             | 415.000             | 413.300            | 413.300            | 413.300            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 481.657               | 514.387             | 653.859             | 639.752            | 639.752            | 639.752            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 29.595.828            | 33.976.900          | 40.483.500          | 41.822.300         | 43.318.300         | 55.996.300         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 17.224.921            | 16.937.400          | 20.460.500          | 21.286.500         | 21.513.000         | 21.639.500         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>53.240.222</b>     | <b>58.062.887</b>   | <b>69.215.359</b>   | <b>71.415.652</b>  | <b>73.208.052</b>  | <b>86.245.352</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-44.526.272</b>    | <b>-48.683.587</b>  | <b>-58.521.859</b>  | <b>-60.276.252</b> | <b>-61.528.552</b> | <b>-74.025.752</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-44.526.272</b>    | <b>-48.683.587</b>  | <b>-58.521.859</b>  | <b>-60.276.252</b> | <b>-61.528.552</b> | <b>-74.025.752</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 293.977               | 298.484             | 233.034             | 240.924            | 238.592            | 221.532            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 2.749.654             | 3.308.148           | 2.988.597           | 2.983.884          | 2.957.761          | 2.928.648          |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -2.455.676            | -3.009.664          | -2.755.563          | -2.742.960         | -2.719.169         | -2.707.116         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-46.981.949</b>    | <b>-51.693.251</b>  | <b>-61.277.421</b>  | <b>-63.019.212</b> | <b>-64.247.720</b> | <b>-76.732.868</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.375.651             | 9.379.300           | 10.693.500          |                 | 11.139.400        | 11.679.500        | 12.219.600        |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.409.035            | 57.570.900          | 68.561.500          |                 | 70.775.900        | 72.568.300        | 85.605.600        |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -46.033.384           | -48.191.600         | -57.868.000         |                 | -59.636.500       | -60.888.800       | -73.386.000       |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                | 610.200               | 2.500.000           | 1.000.000           |                 | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 610.200               | 2.500.000           | 1.000.000           |                 | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -610.200              | -2.500.000          | -1.000.000          |                 | -1.500.000        | -1.500.000        | -1.500.000        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -46.643.584           | -50.691.600         | -58.868.000         |                 | -61.136.500       | -62.388.800       | -74.886.000       |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -46.643.584           | -50.691.600         | -58.868.000         |                 | -61.136.500       | -62.388.800       | -74.886.000       |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                           | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0496 Zuweisungen für Investitionen an<br>ka. Gemeinden                                    | 12.508.366                                       | 610.200               | 2.500.000           | 1.000.000           |            | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                             | 12.508.366                                       | 610.200               | 2.500.000           | 1.000.000           |            | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                           | <b>12.508.366</b>                                | <b>610.200</b>        | <b>2.500.000</b>    | <b>1.000.000</b>    |            | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                             |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                  | 31                                                                                                                                                                                              | Soziale Hilfen (31-35)        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                   | 341                                                                                                                                                                                             | Unterhaltsvorschussleistungen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                         | 34101                                                                                                                                                                                           | Unterhaltsvorschussleistungen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                            | Kostenstelle 251190                                                                                                                                                                             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                 | Herr Hasse                                                                                                                                                                                      |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                | Gewährung von Leistungen an Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.                           |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                               | UVG.                                                                                                                                                                                            |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                                      | Alleinerziehende 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 60 % bei der Kommune. |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Entwicklung der Fallzahlen                                      |                                                                                                                                                                                                 | 2018                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| Anzahl der bewilligten Anträge                                  |                                                                                                                                                                                                 | 1.002                         | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Anzahl der Heranziehungen                                       |                                                                                                                                                                                                 | 3.206                         | 3.200 | 2.921 | 3.028 | 1.509 | 1.590 | 1.600 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.761.943             | 4.100.000           | 4.300.000           | 4.700.000         | 5.200.000         | 5.700.000         |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 829.708               | 1.000.000           | 700.000             | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 20                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 49.591                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.641.262</b>      | <b>5.100.000</b>    | <b>5.000.000</b>    | <b>5.400.000</b>  | <b>5.900.000</b>  | <b>6.400.000</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 693.472               | 850.900             | 772.100             | 794.000           | 800.700           | 821.800           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.231                 | 16.400              | 16.400              | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 120.637               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 3.434.789             | 5.200.000           | 5.400.000           | 5.900.000         | 6.500.000         | 7.200.000         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 237.742               | 230.000             | 225.000             | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>4.490.871</b>      | <b>6.297.300</b>    | <b>6.413.500</b>    | <b>6.935.400</b>  | <b>7.542.100</b>  | <b>8.263.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-849.609</b>       | <b>-1.197.300</b>   | <b>-1.413.500</b>   | <b>-1.535.400</b> | <b>-1.642.100</b> | <b>-1.863.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-849.609</b>       | <b>-1.197.300</b>   | <b>-1.413.500</b>   | <b>-1.535.400</b> | <b>-1.642.100</b> | <b>-1.863.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 35.292                | 37.123              | 28.017              | 29.026            | 28.724            | 26.576            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 334.204               | 389.729             | 364.032             | 363.668           | 360.501           | 357.016           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -298.912              | -352.605            | -336.015            | -334.642          | -331.777          | -330.440          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.148.522</b>     | <b>-1.549.905</b>   | <b>-1.749.515</b>   | <b>-1.870.042</b> | <b>-1.973.877</b> | <b>-2.193.640</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                                             | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                                                   | 36101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kindertagesstätten/Tagespflege              |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                      | Kostenstelle 251400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                           | Herr Röschenkemper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                                          | Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Erteilung von Pflegeerlaubnissen für die Kindertagespflege. Beratung von Eltern und Tagespflegestätten 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,<br>Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte,<br>Tagespflegepersonen,<br>Politik,<br>kreisangehörige Gebietskörperschaften,<br>Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Allgemeine Ziele                                                          | Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten,<br>Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege einschließlich der Erstellung passgenauer Angebote.<br>Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle,<br>Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen,<br>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 2025 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 440.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.<br><br>18: u. a. ca. 16.074.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.                                                                                                                      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Anzahl der Kinderkrippengruppen:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                                          | 61   | 64   | 64   | 67   | 69   | 69   | 69   |
| Anzahl der Kindergartengruppen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64                                          | 121  | 136  | 147  | 144  | 144  | 144  | 144  |
| Anzahl der Hortgruppen:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                           | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53                                          | 53   | 66   | 69   | 71   | 71   | 71   | 71   |
| Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                           | 0    | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                          | 50   | 50   | 40   | 36   | 36   | 36   | 36   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 498.552               | 470.000             | 440.000             | 440.000            | 440.000            | 440.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 474.604               | 450.000             | 450.000             | 450.000            | 450.000            | 450.000            |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.472                 |                     |                     |                    |                    |                    |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 199.774               |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.176.402</b>      | <b>920.000</b>      | <b>890.000</b>      | <b>890.000</b>     | <b>890.000</b>     | <b>890.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 642.460               | 692.600             | 713.500             | 744.000            | 750.200            | 776.500            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.325                 | 25.100              | 20.800              | 20.800             | 20.800             | 20.800             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 351.190               | 514.387             | 653.859             | 639.752            | 639.752            | 639.752            |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 1.736.406             | 1.837.500           | 2.024.000           | 2.244.000          | 2.364.000          | 2.584.000          |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 15.255.191            | 14.386.300          | 17.439.800          | 18.139.800         | 18.239.800         | 18.239.800         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>17.992.572</b>     | <b>17.455.887</b>   | <b>20.851.959</b>   | <b>21.788.352</b>  | <b>22.014.552</b>  | <b>22.260.852</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-16.816.171</b>    | <b>-16.535.887</b>  | <b>-19.961.959</b>  | <b>-20.898.352</b> | <b>-21.124.552</b> | <b>-21.370.852</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-16.816.171</b>    | <b>-16.535.887</b>  | <b>-19.961.959</b>  | <b>-20.898.352</b> | <b>-21.124.552</b> | <b>-21.370.852</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 29.445                | 28.023              | 22.081              | 22.870             | 22.633             | 20.933             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 283.430               | 310.598             | 295.720             | 295.010            | 292.407            | 289.575            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -253.985              | -282.575            | -273.639            | -272.140           | -269.773           | -268.642           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-17.070.155</b>    | <b>-16.818.461</b>  | <b>-20.235.598</b>  | <b>-21.170.492</b> | <b>-21.394.325</b> | <b>-21.639.493</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |      |       |       |       |       |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |      |       |       |       |       |      |
| Produktbereich                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |      |      |       |       |       |       |      |
| Produktgruppe                                      | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jugendarbeit                       |      |      |       |       |       |       |      |
| Produkt                                            | 36201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jugendarbeit                       |      |      |       |       |       |       |      |
| 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,<br>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                                      | 02: in 2025 Fördermittel für das Projekt Bike-Park der Stadt Schöningen enthalten (s. auch Zeile 18).<br><br>15 u.a.:<br>3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege<br>2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen<br>600 EUR Broschüre "Reisefieber"<br>18 u.a.:<br>3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten<br>2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring<br>25.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt<br>25.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien<br>2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern<br>8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter<br>20.000 EUR Schularbeitenhilfe AWO<br>500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen<br>Außerdem sind Fördermittel für das Projekt Bike-Park der Stadt Schöningen enthalten. |                                    |      |      |       |       |       |       |      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                               | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 |
| Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ: | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                 | 21   | 48   | 54    | 54    | 54    | 54    |      |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen:                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                 | 17   | 28   | 44    | 44    | 44    | 44    |      |
| Anzahl der Teilnehmer:                             | 1.720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                                 | 327  | 581  | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |      |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       | 1.500               | 35.700              | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       | 700                 | 700                 | 700               | 700               | 700               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 9.107                 |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.107</b>          | <b>2.200</b>        | <b>36.400</b>       | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 123.763               | 79.300              | 161.700             | 167.300           | 167.900           | 173.900           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 13.156                | 35.700              | 43.700              | 43.700            | 43.700            | 43.700            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 63.552                | 86.600              | 143.800             | 88.600            | 88.600            | 110.600           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 8.992                 | 11.100              | 17.100              | 17.100            | 17.100            | 17.100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>209.463</b>        | <b>212.700</b>      | <b>366.300</b>      | <b>316.700</b>    | <b>317.300</b>    | <b>345.300</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-200.356</b>       | <b>-210.500</b>     | <b>-329.900</b>     | <b>-314.500</b>   | <b>-315.100</b>   | <b>-343.100</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-200.356</b>       | <b>-210.500</b>     | <b>-329.900</b>     | <b>-314.500</b>   | <b>-315.100</b>   | <b>-343.100</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 5.882                 | 4.185               | 4.296               | 4.438             | 4.394             | 4.049             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 55.434                | 56.343              | 57.517              | 57.234            | 56.620            | 55.939            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -49.552               | -52.158             | -53.221             | -52.796           | -52.226           | -51.889           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-249.908</b>       | <b>-262.658</b>     | <b>-383.121</b>     | <b>-367.296</b>   | <b>-367.326</b>   | <b>-394.989</b>   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                                               | Kostenstelle 251020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                                    | Herr Röschenkemper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Erfüllung der Schulpflicht ("Praxisklasse") in Kooperation mit                                                      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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.<br><br>18: 293.000 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen,<br>100.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE<br>19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.                                                            |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020                                                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                          | 3    | 1    | 4    | 1    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                          | 5    | 4    | 8    | 4    | 8    | 8    | 8    | 8    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 168.443               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>168.443</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 77.004                | 64.900              | 89.200              | 92.100            | 92.500            | 96.300            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 695                   | 1.800               | 1.800               | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 310.299               | 418.500             | 393.500             | 342.500           | 259.500           | 160.500           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 99.884                | 134.600             | 137.100             | 139.600           | 142.100           | 144.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>487.882</b>        | <b>619.800</b>      | <b>621.600</b>      | <b>576.000</b>    | <b>495.900</b>    | <b>403.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-319.440</b>       | <b>-619.800</b>     | <b>-621.600</b>     | <b>-576.000</b>   | <b>-495.900</b>   | <b>-403.200</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-319.440</b>       | <b>-619.800</b>     | <b>-621.600</b>     | <b>-576.000</b>   | <b>-495.900</b>   | <b>-403.200</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 3.374                 | 3.637               | 3.042               | 3.143             | 3.112             | 2.868             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 33.547                | 48.549              | 40.850              | 40.646            | 40.212            | 39.731            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -30.173               | -44.912             | -37.807             | -37.503           | -37.100           | -36.864           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-349.613</b>       | <b>-664.712</b>     | <b>-659.407</b>     | <b>-613.503</b>   | <b>-533.000</b>   | <b>-440.064</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 251200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                          | Frau Isermeyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 Versorgungs-, Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Versorgungs-, Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.                                                                         |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                            | 15: u. a. 120.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen",<br>5.000 EUR für das Projekt "Familienrat",<br>50.000 EUR Sozialraumanalyse.<br>18: u. a. 1.040.000 EUR Hilfe für junge Volljährige,<br>5.000 EUR Zuschuss für die Arbeit der Mütterzentren,<br>11.200 EUR für Projekte im Rahmen der Richtlinie Familienförderung,<br>50.000 EUR - Schulabsentismus.<br>19: 35.000 EUR Beratung §§ 8a, 8b SGB VIII. |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389                                                        | 300  | 330  | 340  | 350  | 360  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618                                                        | 170  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                          | 5    | 5    | 3    | 5    | 6    | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Betreuung eines Kindes in Notsituationen:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Betreuung durch Familienhebammen:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                         | 25   | 30   | 44   | 45   | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   |
| Unterstützung bei Erfüllung Schulpflicht:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61                                                         | 30   | 20   | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 57.112                | 75.000              | 75.000              | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>57.112</b>         | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 575.458               | 683.400             | 689.300             | 692.700           | 702.200           | 727.700           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 110.073               | 142.200             | 184.700             | 184.700           | 184.700           | 184.700           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 865.622               | 680.000             | 1.125.000           | 1.186.000         | 1.287.000         | 1.388.000         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 61.117                | 99.600              | 101.600             | 101.600           | 101.600           | 101.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.612.270</b>      | <b>1.605.200</b>    | <b>2.100.600</b>    | <b>2.165.000</b>  | <b>2.275.500</b>  | <b>2.402.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.555.158</b>     | <b>-1.530.200</b>   | <b>-2.025.600</b>   | <b>-2.090.000</b> | <b>-2.200.500</b> | <b>-2.327.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.555.158</b>     | <b>-1.530.200</b>   | <b>-2.025.600</b>   | <b>-2.090.000</b> | <b>-2.200.500</b> | <b>-2.327.000</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 28.376                | 32.088              | 21.594              | 22.342            | 22.114            | 20.421            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 268.558               | 373.165             | 283.920             | 283.117           | 280.368           | 277.326           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -240.182              | -341.077            | -262.326            | -260.775          | -258.253          | -256.905          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.795.341</b>     | <b>-1.871.277</b>   | <b>-2.287.926</b>   | <b>-2.350.775</b> | <b>-2.458.753</b> | <b>-2.583.905</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                            |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 36303 | Hilfe zur Erziehung                                        |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 251200

**Produktverantw.** Frau Isermeyer

**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** Qualifizierte 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** 15: u. a. Beschaffung von Suface-Books.

| Entwicklung der Fallzahlen                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Soziale Gruppenarbeit:                        | 7    | 3    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |
| Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:          | 39   | 36   | 42   | 33   | 40   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Sozialpädagogische Familienhilfe:             | 136  | 116  | 139  | 135  | 130  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Erziehung in der Tagesgruppe:                 | 21   | 17   | 18   | 18   | 20   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Vollzeitpflege:                               | 93   | 103  | 107  | 92   | 109  | 106  | 106  | 106  | 106  |
| Heimerziehung:                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:  | 45   | 46   | 50   | 59   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: | 2    | 0    | 2    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe: | 0    | 17   | 13   | 13   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 755.404               | 591.000             | 676.000             | 693.000            | 710.000            | 727.000            |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.866.783             | 1.700.000           | 1.900.000           | 1.960.000          | 1.980.000          | 2.000.000          |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 38.517                |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.660.703</b>      | <b>2.291.000</b>    | <b>2.576.000</b>    | <b>2.653.000</b>   | <b>2.690.000</b>   | <b>2.727.000</b>   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.154.940             | 1.261.700           | 1.443.100           | 1.460.400          | 1.477.400          | 1.519.400          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 23.118                | 47.400              | 54.200              | 54.200             | 54.200             | 54.200             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 9.830                 |                     |                     |                    |                    |                    |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 10.778.744            | 11.310.500          | 13.613.500          | 13.972.500         | 14.425.500         | 15.576.500         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.122.660             | 1.529.700           | 1.931.400           | 2.051.400          | 2.171.400          | 2.291.400          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>13.089.292</b>     | <b>14.149.300</b>   | <b>17.042.200</b>   | <b>17.538.500</b>  | <b>18.128.500</b>  | <b>19.441.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-10.428.588</b>    | <b>-11.858.300</b>  | <b>-14.466.200</b>  | <b>-14.885.500</b> | <b>-15.438.500</b> | <b>-16.714.500</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-10.428.588</b>    | <b>-11.858.300</b>  | <b>-14.466.200</b>  | <b>-14.885.500</b> | <b>-15.438.500</b> | <b>-16.714.500</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 59.101                | 57.875              | 44.471              | 45.953             | 45.494             | 41.928             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 566.158               | 653.754             | 588.382             | 585.791            | 579.517            | 572.533            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -507.057              | -595.879            | -543.911            | -539.838           | -534.023           | -530.606           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-10.935.646</b>    | <b>-12.454.179</b>  | <b>-15.010.111</b>  | <b>-15.425.338</b> | <b>-15.972.523</b> | <b>-17.245.106</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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     |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                                     | Kostenstelle 251200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                          | Herr Hildebrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 VIII, SGB IX, SGB XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Zielgruppe                                                                               | Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Allgemeine Ziele                                                                         | Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                                            | 02: Inklusionspauschale des Landes.<br>Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021                                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                          | 17   | 21   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Hilfen für junge volljährige i. E.:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                          | 11   | 14   | 15   | 15   | 20   | 20   | 20   |
| Eingliederungshilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                          | 9    | 7    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Eingliederungshilfen f. junge Volljährige i. E.:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                         | 13   | 21   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155                                                        | 155  | 155  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Amb. Eingliederungshilfen f. seel. beh. Kinder und Jugendl.:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                                         | 19   | 26   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Hilfe bei Teilleistungsstörungen:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79                                                         | 79   | 73   | 80   | 86   | 86   | 86   | 86   |
| Teilstationäre Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                          | 20   | 18   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Einrichtungen:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                                                         | 37   | 38   | 45   | 37   | 37   | 37   | 37   |
| Inobhutnahmen umA allgemein:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                          | 1    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Inobhutnahmen umA a. v. E./Pflege:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                          | 5    | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Inobhutnahmen umA i. v. E./Heim:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                          | 3    | 4    | 5    | 15   | 15   | 15   | 15   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 54.499                | 54.500              | 54.500              | 54.500             | 54.500             | 54.500             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       | 145.689               | 102.000             | 128.000             | 131.100            | 134.200            | 137.300            |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 46.387                | 46.600              | 45.600              | 45.600             | 45.600             | 45.600             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 290.945               | 500.000             | 1.600.000           | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 231.574               |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>769.094</b>        | <b>703.100</b>      | <b>1.828.100</b>    | <b>1.831.200</b>   | <b>1.834.300</b>   | <b>1.837.400</b>   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 914.579               | 961.900             | 1.271.100           | 1.309.900          | 1.324.900          | 1.371.000          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.870                | 34.000              | 49.800              | 48.100             | 48.100             | 48.100             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 12.226.859            | 14.247.000          | 17.511.000          | 17.811.000         | 18.111.000         | 28.689.000         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 6.994                 | 600                 |                     |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>13.175.302</b>     | <b>15.243.500</b>   | <b>18.831.900</b>   | <b>19.169.000</b>  | <b>19.484.000</b>  | <b>30.108.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-12.406.208</b>    | <b>-14.540.400</b>  | <b>-17.003.800</b>  | <b>-17.337.800</b> | <b>-17.649.700</b> | <b>-28.270.700</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-12.406.208</b>    | <b>-14.540.400</b>  | <b>-17.003.800</b>  | <b>-17.337.800</b> | <b>-17.649.700</b> | <b>-28.270.700</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 55.912                | 56.968              | 55.074              | 56.535             | 56.112             | 52.662             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 447.413               | 551.421             | 592.455             | 590.352            | 584.293            | 577.054            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -391.501              | -494.453            | -537.381            | -533.817           | -528.181           | -524.391           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-12.797.709</b>    | <b>-15.034.853</b>  | <b>-17.541.181</b>  | <b>-17.871.617</b> | <b>-18.177.881</b> | <b>-28.795.091</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                                            | Kostenstelle 251300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                                 | Herr Hildebrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                                                                | Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebenden Personen sowie Adoptionsbewerber. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil. |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Auftragsgrundlage                                                                               | SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, FamFG, JGG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Zielgruppe                                                                                      | Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist, Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Allgemeine Ziele                                                                                | Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                                                   | 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                                                 | Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270                                                           | 270  | 270  | 200  | 260  | 260  | 260  | 260  |
|                                                                                                 | Begleitete Adoptionsverfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                            | 30   | 3    | 0    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                                                                                                 | Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                                                           | 345  | 350  | 250  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|                                                                                                 | Vormundschaften:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                           | 107  | 110  | 110  | 134  | 134  | 134  | 134  |
|                                                                                                 | Beurkundungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400                                                           | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 937.502               | 1.099.900           | 1.293.300           | 1.234.600         | 1.240.800         | 1.279.000         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.959                 | 24.000              | 30.600              | 30.600            | 30.600            | 30.600            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 30.959                | 32.000              | 40.000              | 45.000            | 50.000            | 55.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 10.656                | 39.600              | 70.100              | 69.600            | 69.600            | 69.600            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>985.077</b>        | <b>1.195.500</b>    | <b>1.434.000</b>    | <b>1.379.800</b>  | <b>1.391.000</b>  | <b>1.434.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-985.077</b>       | <b>-1.195.500</b>   | <b>-1.434.000</b>   | <b>-1.379.800</b> | <b>-1.391.000</b> | <b>-1.434.200</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-985.077</b>       | <b>-1.195.500</b>   | <b>-1.434.000</b>   | <b>-1.379.800</b> | <b>-1.391.000</b> | <b>-1.434.200</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 47.774                | 49.481              | 32.334              | 33.503            | 33.154            | 30.681            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 446.124               | 531.215             | 423.902             | 423.396           | 419.765           | 415.791           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -398.351              | -481.734            | -391.568            | -389.893          | -386.611          | -385.110          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.383.427</b>     | <b>-1.677.234</b>   | <b>-1.825.568</b>   | <b>-1.769.693</b> | <b>-1.777.611</b> | <b>-1.819.310</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                                                                                                                                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 36                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 365                                                                                                                                                                                     | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| <b>Produkt</b>                                                                | 36501                                                                                                                                                                                   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| <b>Organisationseinheit</b>                                                   | Kostenstelle 251430                                                                                                                                                                     |                                             |
| <b>Produktverantw.</b>                                                        | Herr Röschenkemper                                                                                                                                                                      |                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                       | Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.                                                                                                                        |                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | § 18a Kindertagesstättengesetz (KiTaG) i. V. m. der 2. DVO-KiTaG, §§ 22 und 22a SGB VIII Kinder und Jugendhilfegesetz.                                                                  |                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Kinder in Krippen und Kindergärten, Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten (Kindergärten und Krippen), Eltern von Kindern in Kindergärten und Krippen.                        |                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                       | Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache durch die alltagsintegrierte, systematische Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in die Bildungsarbeit von Kindertagesstätten. |                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                          | Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 18a KiTaG "Besondere Finanzhilfe zur alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung im Elementarbereich".                                   |                                             |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 231.828               | 288.000             | 288.000             | 288.000           | 288.000           | 288.000           |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>231.828</b>        | <b>288.000</b>      | <b>288.000</b>      | <b>288.000</b>    | <b>288.000</b>    | <b>288.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 49.513                | 44.200              | 39.100              | 40.500            | 40.900            | 42.900            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5                     | 600                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 276.017               | 260.000             | 288.000             | 288.000           | 288.000           | 288.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>325.534</b>        | <b>304.800</b>      | <b>327.600</b>      | <b>329.000</b>    | <b>329.400</b>    | <b>331.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-93.707</b>        | <b>-16.800</b>      | <b>-39.600</b>      | <b>-41.000</b>    | <b>-41.400</b>    | <b>-43.400</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-93.707</b>        | <b>-16.800</b>      | <b>-39.600</b>      | <b>-41.000</b>    | <b>-41.400</b>    | <b>-43.400</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.530                 | 3.229               | 1.358               | 1.399             | 1.386             | 1.272             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 25.554                | 46.144              | 18.662              | 18.505            | 18.272            | 18.012            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -23.023               | -42.914             | -17.304             | -17.106           | -16.886           | -16.740           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-116.730</b>       | <b>-59.714</b>      | <b>-56.904</b>      | <b>-58.106</b>    | <b>-58.286</b>    | <b>-60.140</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau |                                                                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                     |                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 36                                                                                                                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 366                                                                                                                                                                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>                                          | 36601                                                                                                                                                                                 | Freizeitheim Scheppau              |
| <b>Organisationseinheit</b>                             | Kostenstelle 251430                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Produktverantw.</b>                                  | Herr Röschenkemper                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Pflege und Förderung von Einrichtungen für die Jugendarbeit wie z.B. Jugendzentren, Spielplätze,                                                                                      |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern, Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.                                                                                       |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im ländlichen Raum, Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens. |                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                    | Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden.<br>Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe.                            |                                    |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 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                              | 139.083               | 231.500             | 235.500             | 239.500           | 243.500           | 247.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>139.083</b>        | <b>231.500</b>      | <b>235.500</b>      | <b>239.500</b>    | <b>243.500</b>    | <b>247.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-139.083</b>       | <b>-231.500</b>     | <b>-235.500</b>     | <b>-239.500</b>   | <b>-243.500</b>   | <b>-247.500</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-139.083</b>       | <b>-231.500</b>     | <b>-235.500</b>     | <b>-239.500</b>   | <b>-243.500</b>   | <b>-247.500</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-139.083</b>       | <b>-231.500</b>     | <b>-235.500</b>     | <b>-239.500</b>   | <b>-243.500</b>   | <b>-247.500</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                        | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                              | 36705                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erziehungsberatung                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                 | Kostenstelle 251500                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                      | Herr Kochanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                        | 18: Mittel für die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                      | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                      | Beratung jugendlicher Selbstmelder:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                            | 11   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                                                      | Beratung von Eltern:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                           | 547  | 540  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 517.539               | 512.100             | 629.800             | 615.600           | 622.800           | 641.400           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.492                 | 9.500               | 12.000              | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     | 50.000              | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 6.531                 | 14.400              | 14.900              | 14.900            | 14.900            | 14.900            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>529.562</b>        | <b>536.000</b>      | <b>706.700</b>      | <b>692.500</b>    | <b>699.700</b>    | <b>718.300</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-529.562</b>       | <b>-536.000</b>     | <b>-706.700</b>     | <b>-692.500</b>   | <b>-699.700</b>   | <b>-718.300</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-529.562</b>       | <b>-536.000</b>     | <b>-706.700</b>     | <b>-692.500</b>   | <b>-699.700</b>   | <b>-718.300</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 24.065                | 23.077              | 18.985              | 19.880            | 19.651            | 18.478            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 266.171               | 307.186             | 298.689             | 301.930           | 301.902           | 302.135           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -242.106              | -284.109            | -279.704            | -282.050          | -282.250          | -283.657          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-771.668</b>       | <b>-820.109</b>     | <b>-986.404</b>     | <b>-974.550</b>   | <b>-981.950</b>   | <b>-1.001.957</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                               |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 367   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 36706 | Förderung von Beratungsstellen freier Träger                  |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 251100

**Produktverantw.** Herr Hasse

**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 des hilfesuchenden Klienten 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  
103.100 EUR Verein "Rückenwind" e. V., Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.  
15.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt)

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 55.509                | 46.100              | 100.300             | 102.700           | 103.400           | 106.600           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5                     | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 148.597               | 164.800             | 182.700             | 182.700           | 182.700           | 182.700           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 55                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>204.167</b>        | <b>211.400</b>      | <b>283.500</b>      | <b>285.900</b>    | <b>286.600</b>    | <b>289.800</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-204.167</b>       | <b>-211.400</b>     | <b>-283.500</b>     | <b>-285.900</b>   | <b>-286.600</b>   | <b>-289.800</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-204.167</b>       | <b>-211.400</b>     | <b>-283.500</b>     | <b>-285.900</b>   | <b>-286.600</b>   | <b>-289.800</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.226                 | 2.797               | 1.782               | 1.834             | 1.817             | 1.664             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 23.060                | 40.043              | 24.468              | 24.233            | 23.905            | 23.537            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -20.834               | -37.247             | -22.686             | -22.399           | -22.088           | -21.873           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-225.001</b>       | <b>-248.647</b>     | <b>-306.186</b>     | <b>-308.299</b>   | <b>-308.688</b>   | <b>-311.673</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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:**

414-02 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 2025

### Teilergebnishaushalt 10 Geschäftsbereich Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 624.675               | 397.000             | 855.000             | 913.000           | 110.000           | 110.000           |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 25.629                | 31.100              | 22.100              | 22.100            | 22.100            | 22.100            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 671.062               | 42.000              | 21.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.307                 |                     | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.324.673</b>      | <b>470.100</b>      | <b>900.100</b>      | <b>938.100</b>    | <b>135.100</b>    | <b>135.100</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.114.445             | 2.258.200           | 2.711.600           | 2.801.900         | 2.814.400         | 2.895.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 483.755               | 375.500             | 402.200             | 447.400           | 202.400           | 192.200           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 28.802                | 26.203              | 3.530               | 4.030             | 4.030             | 3.971             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 49.668                | 17.000              | 36.000              | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 762.987               | 309.800             | 310.400             | 307.400           | 307.500           | 307.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.439.655</b>      | <b>2.986.703</b>    | <b>3.463.730</b>    | <b>3.604.730</b>  | <b>3.372.330</b>  | <b>3.442.771</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-2.114.982</b>     | <b>-2.516.603</b>   | <b>-2.563.630</b>   | <b>-2.666.630</b> | <b>-3.237.230</b> | <b>-3.307.671</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-2.114.982</b>     | <b>-2.516.603</b>   | <b>-2.563.630</b>   | <b>-2.666.630</b> | <b>-3.237.230</b> | <b>-3.307.671</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 115.895               | 99.936              | 96.965              | 100.395           | 99.362            | 91.847            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.115.145             | 1.075.397           | 1.295.853           | 1.292.744         | 1.281.028         | 1.268.189         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -999.250              | -975.462            | -1.198.888          | -1.192.349        | -1.181.666        | -1.176.341        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-3.114.232</b>     | <b>-3.492.064</b>   | <b>-3.762.517</b>   | <b>-3.858.979</b> | <b>-4.418.896</b> | <b>-4.484.012</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 10 Geschäftsbereich Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.581.489             | 470.100             | 900.100             |                 | 938.100           | 135.100           | 135.100           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.529.138             | 2.960.500           | 3.460.200           |                 | 3.600.700         | 3.368.300         | 3.438.800         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -1.947.649            | -2.490.400          | -2.560.100          |                 | -2.662.600        | -3.233.200        | -3.303.700        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 8.493                 |                     | 26.700              |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                | 120.000               |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 128.493               |                     | 26.700              |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -128.493              |                     | -26.700             |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -2.076.142            | -2.490.400          | -2.586.800          |                 | -2.662.600        | -3.233.200        | -3.303.700        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -2.076.142            | -2.490.400          | -2.586.800          |                 | -2.662.600        | -3.233.200        | -3.303.700        |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                 | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0377 Ausstattung für die<br>Gesundheitspflege                                                                                                   | 14.311                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                        | 14.311                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst                                                                                                        | 6.843                                            | 6.843                 |                     | 8.000               |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                        | 6.843                                            | 6.843                 |                     | 8.000               |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines zusätzlichen Sehtestgerätes.                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0575 Amtsärztlicher Dienst                                                                                                                      | 1.650                                            | 1.650                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                        | 1.650                                            | 1.650                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0627 Amtsärztliche Leistungen                                                                                                                   |                                                  |                       |                     | 18.700              |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 18.700              |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Fachprogrammen (Mikropor, Schnittstelle DMS sowie "JäD - Elternfragebogen online")<br>Erwerb eines Laptops. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                 | <b>22.803</b>                                    | <b>8.493</b>          |                     | <b>26.700</b>       |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Landkreis Helmstedt                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktbereich                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen (31-35)     |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktgruppe                                                  | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betreuungsleistungen       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produkt                                                        | 34301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betreuungen im Rechtssinne |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                           | Kostenstelle 253100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktverantw.                                                | Frau Chiea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kurzbeschreibung                                               | <p>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.</p> <p>Die Betreuungsstelle ist</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen</li><li>- kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)</li><li>- kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auftragsgrundlage                                              | Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zielgruppe                                                     | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Allgemeine Ziele                                               | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Erläuterungen                                                  | <p>Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 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.</p> <p>15: Aufwendungen im Rahmen von Zuführungsverfahren sowie Honorare für Dozenten. Weiterhin Kosten für den Betreuungsverein Oschersleben gem. § 15 BTOG und Unterstützungsleistungen als Modellprojektkommune im Rahmen der erweiterten Untersützung nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG.</p> <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:</td><td>1.545</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>2.086</td><td>1.619</td><td>1.700</td><td>1.700</td><td>1.700</td><td>1.700</td><td>1.700</td></tr><tr><td>Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle</td><td>876</td><td>915</td><td>795</td><td>700</td><td>753</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td></tr></table> |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk: | 1.545 | 1.540 | 1.540 | 2.086 | 1.619 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle | 876 | 915 | 795 | 700 | 753 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|                                                                | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:                  | 1.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.540                      | 1.540 | 2.086 | 1.619 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle | 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 915                        | 795   | 700   | 753   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 6.840                 | 7.000               | 24.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 680                   | 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>7.520</b>          | <b>7.100</b>        | <b>24.100</b>       | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 357.954               | 404.300             | 474.100             | 485.400           | 492.300           | 508.300           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 163.706               | 238.400             | 235.600             | 288.100           | 44.900            | 35.900            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.601                 | 12.300              | 30.200              | 30.200            | 30.200            | 30.200            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>525.261</b>        | <b>655.000</b>      | <b>739.900</b>      | <b>803.700</b>    | <b>567.400</b>    | <b>574.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-517.741</b>       | <b>-647.900</b>     | <b>-715.800</b>     | <b>-783.600</b>   | <b>-547.300</b>   | <b>-554.300</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-517.741</b>       | <b>-647.900</b>     | <b>-715.800</b>     | <b>-783.600</b>   | <b>-547.300</b>   | <b>-554.300</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 16.507                | 15.234              | 17.490              | 18.091            | 17.907            | 16.530            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 165.393               | 163.102             | 236.315             | 235.358           | 233.050           | 230.521           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -148.885              | -147.869            | -218.826            | -217.267          | -215.143          | -213.991          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-666.627</b>       | <b>-795.769</b>     | <b>-934.626</b>     | <b>-1.000.867</b> | <b>-762.443</b>   | <b>-768.291</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 41    | Gesundheitsdienste              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| <b>Produkt</b>        | 41402 | Amtsärztliche Leistungen        |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 253100

**Produktverantw.** Frau Henkel / Herrr Dr. Lamberg

**Kurzbeschreibung** Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.

**Auftragsgrundlage** NGöGD, Beamtengesetze, BGB, Sozialgesetze, Prüfungsverordnungen, Steuergesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.

**Zielgruppe** Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen / Bürger, Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen, Betriebe der freien Wirtschaft, medizinische Berufsgruppen.

**Allgemeine Ziele** Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.

**Erläuterungen** 02: Zuweisungen aus dem Pakt ÖGD für Personalkosten.  
05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

| Entwicklung der Fallzahlen                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:     | 600  | 249  | 300  | 279  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen: | 100  | 97   | 100  | 59   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:      | 80   | 50   |      |      |      |      |      |      |      |
| Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:          | 8    | 7    | 13   | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Anzahl der Hebammen/Aufsicht:                  | 12   | 12   | 12   | 18   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     | 741.000             | 803.000           |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 5.865                 | 10.000              | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.865</b>          | <b>10.000</b>       | <b>742.000</b>      | <b>804.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 296.813               | 347.700             | 525.400             | 547.200           | 550.800           | 566.000           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.641                 | 36.200              | 47.800              | 45.900            | 41.100            | 39.900            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 74                    |                     | 827                 | 1.327             | 1.327             | 1.327             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.331                 | 6.700               | 15.300              | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>305.859</b>        | <b>390.600</b>      | <b>589.327</b>      | <b>609.727</b>    | <b>608.527</b>    | <b>622.527</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-299.994</b>       | <b>-380.600</b>     | <b>152.673</b>      | <b>194.273</b>    | <b>-607.527</b>   | <b>-621.527</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-299.994</b>       | <b>-380.600</b>     | <b>152.673</b>      | <b>194.273</b>    | <b>-607.527</b>   | <b>-621.527</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 17.768                | 17.183              | 20.236              | 20.934            | 20.722            | 19.131            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 170.972               | 192.441             | 264.845             | 264.104           | 261.507           | 258.625           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -153.204              | -175.257            | -244.609            | -243.169          | -240.785          | -239.495          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-453.198</b>       | <b>-555.857</b>     | <b>-91.936</b>      | <b>-48.896</b>    | <b>-848.312</b>   | <b>-861.022</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesundheitsdienste                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maßnahmen der Gesundheitspflege        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                                  | 41403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder- und Jugendgesundheit allgemein |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 253200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktverantw.                                                          | Frau Dr. Völke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                         | <p>Testung und Untersuchung der Einschulkinder zur Beurteilung der schulrelevanten Vorläuferfähigkeiten sowie Erkennung von kognitiven, physischen und psychischen Leistungseinschränkungen.</p> <p>Beratung der Sorgeberechtigten zu einfachen und komplexen Fördermaßnahmen (z. B. teilstationäre und stationäre Fördereinrichtungen).</p> <p>Übermittlung der erhobenen Informationen an die Institutionen (Schulen, Kitas).</p> <p>Datenerfassung und Datenübermittlung zur statistischen Auswertung im NLGA zwecks Gesundheitsberichterstattung.</p> <p>Impfpasskontrollen während der SEU, in den 6. Klassen, und im Rahmen des Masernschutzgesetzes incl. Beratung und Impfpfehlungen nach STIKO sowie Datenerfassung.</p> <p>Sozialkompensatorische Aufgaben, wie Überprüfen, Übersetzen und Übertragen ausländischer Impfausweise. Durchführung von Impfungen im Einzelfall.</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit des Sprachheiltages mit den Sprachheilbeauftragten.</p> <p>Netzwerkarbeit mit verschiedenen Institutionen, z. B. Eingliederungshilfe, Jugendamt, Schulen, Betreuungseinrichtungen, Förderzentren, Therapeuten, etc.).</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Presse).</p> <p>Aufklärungs- und Präventionsaufgaben, z. B. HIV-Tag, HPV-Tag.</p> <p>Fort- und Weiterbildung zum Qualitätsmanagement (standardisiertes Arbeiten, Hygiene, Leitlinien, etc.).</p> |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                                        | NGÖD, Nds. Schulgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Präventionsgesetz, Bundesteilhabegesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                                               | Kinder und Jugendliche,<br>Sorgeberechtigte,<br>Betreuende in Einrichtungen und Freizeitangeboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                                         | <p>Untersuchungen aller Einschulkinder des Landkreises Helmstedt sowie drejenigen, die in Niedersachsen erstmalig beschult werden und noch keine Schulfähigkeitsuntersuchung gehabt haben.</p> <p>Verbesserung des Verständnisses der Sorgeberechtigten und Betreuenden für die physischen und psysichen Gesundheit ihrer Kinder und Erhöhung der Motivation zur vorschulischen individuellen Förderung. Sensibilisierung der Sorgeberechtigten und Betreuenden für die sozialpädiatrische Entwicklung, Prävention und Prophylaxe.</p> <p>Medizinische Begleitung und Übernahme von sozialkompensaoorischen Aufgaben. Vorschulisch und während der weiteren Schullaufbahn, um den schulischen Erfolg zu unterstützen. Investition in die zukünftigen Arbeitnehmer/Steuerzahler.</p> <p>Durchführung von Aufklärung und Präventionsmaßnahmen in Einrichtungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                                            | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020                                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                                          | Schuleingangsuntersuchungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900                                    | 950   | 937   | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|                                                                          | Impfberatungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.550                                  | 1.800 | 1.600 | 1.306 | 1.600 | 1.100 | 2.000 | 1.600 | 1.600 |
|                                                                          | Anzahl der Kinder am Sprachheiltag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |       |       | 80    | 90    | 90    | 100   | 100   | 100   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 251.450               | 265.200             | 341.000             | 352.300           | 352.700           | 360.600           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.788                 | 10.000              | 15.400              | 12.900            | 12.900            | 12.900            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 760                   | 760                 | 860                 | 860               | 860               | 860               |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 973                   | 1.200               | 1.500               | 1.500             | 1.600             | 1.600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>256.972</b>        | <b>277.160</b>      | <b>358.760</b>      | <b>367.560</b>    | <b>368.060</b>    | <b>375.960</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-256.972</b>       | <b>-277.160</b>     | <b>-358.760</b>     | <b>-367.560</b>   | <b>-368.060</b>   | <b>-375.960</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-256.972</b>       | <b>-277.160</b>     | <b>-358.760</b>     | <b>-367.560</b>   | <b>-368.060</b>   | <b>-375.960</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 12.602                | 12.383              | 12.783              | 13.263            | 13.122            | 12.168            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 113.039               | 128.288             | 162.729             | 162.952           | 161.719           | 160.366           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -100.436              | -115.905            | -149.945            | -149.689          | -148.596          | -148.199          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-357.408</b>       | <b>-393.066</b>     | <b>-508.706</b>     | <b>-517.249</b>   | <b>-516.657</b>   | <b>-524.159</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|----------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesundheitsdienste                    |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maßnahmen der Gesundheitspflege       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahngesundheit Kinder und Jugendliche |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kostenstelle 253300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frau Bansmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Wesentliches Produkt.</b><br>Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer).<br>Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.                                                                                                        |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonders hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.                                                                                                |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahme im Bereich der Zahngesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><td>Maßnahme</td><td colspan="10">Messgröße</td></tr><tr><td>- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"</td><td colspan="10">erfolgt ja (2022/2023)</td></tr><tr><td>- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="10">erfolgt nein</td></tr><tr><td>- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="10">erfolgt ja</td></tr></table> |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  | Maßnahme                   | Messgröße |          |          |         |         |         |           |           |           |                              | - Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit" | erfolgt ja (2022/2023) |     |       |       |       |       |       |       |                   |       | - Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet | erfolgt nein |       |       |       |       |       |       |                    |     |    | - Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet | erfolgt ja |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Messgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erfolgt ja (2022/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erfolgt nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erfolgt ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019/20</td><td>2020/21*</td><td>2021/22*</td><td>2022/23</td><td>2023/24</td><td>2024/25</td><td>2025/2026</td><td>2026/2027</td><td>2027/2028</td></tr><tr><td>Zahnärztliche Untersuchungen</td><td>1.630</td><td>59</td><td>701</td><td>2.081</td><td>2.522</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Prophylaxeimpulse</td><td>6.329</td><td>416</td><td>2.575</td><td>7.525</td><td>5.362</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td></tr><tr><td>Kariesrisikokinder</td><td>333</td><td>13</td><td>49</td><td>298</td><td>326</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Gutachterliche Stellungnahmen</td><td>5</td><td>8</td><td>20</td><td>14</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="11">* unter Coronabedingungen</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  | Entwicklung der Fallzahlen | 2019/20   | 2020/21* | 2021/22* | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | Zahnärztliche Untersuchungen | 1.630                                                                      | 59                     | 701 | 2.081 | 2.522 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Prophylaxeimpulse | 6.329 | 416                                                                                         | 2.575        | 7.525 | 5.362 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Kariesrisikokinder | 333 | 13 | 49                                                                                        | 298        | 326 | 400 | 400 | 400 | 400 | Gutachterliche Stellungnahmen | 5 | 8 | 20 | 14 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | * unter Coronabedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020/21*                              | 2021/22* | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahnärztliche Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59                                    | 701      | 2.081   | 2.522   | 3.000   | 3.000     | 3.000     | 3.000     |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prophylaxeimpulse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 416                                   | 2.575    | 7.525   | 5.362   | 6.000   | 6.000     | 6.000     | 6.000     |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kariesrisikokinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                    | 49       | 298     | 326     | 400     | 400       | 400       | 400       |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gutachterliche Stellungnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 20       | 14      | 2       | 15      | 15        | 15        | 15        |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * unter Coronabedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |         |         |         |           |           |           |  |                            |           |          |          |         |         |         |           |           |           |                              |                                                                            |                        |     |       |       |       |       |       |       |                   |       |                                                                                             |              |       |       |       |       |       |       |                    |     |    |                                                                                           |            |     |     |     |     |     |                               |   |   |    |    |   |    |    |    |    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 93.123                | 90.000              | 90.000              | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>93.123</b>         | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 185.736               | 217.400             | 200.500             | 207.000           | 207.200           | 217.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 17.652                | 38.200              | 42.200              | 42.200            | 42.200            | 42.200            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1.443                 | 1.443               | 1.543               | 1.543             | 1.543             | 1.483             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 674                   | 4.000               | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>205.504</b>        | <b>261.043</b>      | <b>248.243</b>      | <b>254.743</b>    | <b>254.943</b>    | <b>265.183</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-112.381</b>       | <b>-171.043</b>     | <b>-158.243</b>     | <b>-164.743</b>   | <b>-164.943</b>   | <b>-175.183</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-112.381</b>       | <b>-171.043</b>     | <b>-158.243</b>     | <b>-164.743</b>   | <b>-164.943</b>   | <b>-175.183</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 18.587                | 16.602              | 14.633              | 15.171            | 15.012            | 13.903            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 174.808               | 176.950             | 203.784             | 203.476           | 201.888           | 200.181           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -156.220              | -160.348            | -189.151            | -188.305          | -186.876          | -186.278          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-268.601</b>       | <b>-331.391</b>     | <b>-347.394</b>     | <b>-353.047</b>   | <b>-351.819</b>   | <b>-361.461</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                  |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 41    | Gesundheitsdienste                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |
| <b>Produkt</b>        | 41405 | Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw. |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 253100

**Produktverantw.** Frau Weigel

**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. Meldung der unzureichenden Masernimmunitätsnachweise.

**Auftragsgrundlage** NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG, Masernschutzgesetz.

**Zielgruppe** Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

**Allgemeine Ziele** Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.

**Erläuterungen** 05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen.

15: Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.

| Entwicklung der Fallzahlen                            | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:             | 1.500 | 2.000 | 36.245 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:                    | 0     | 0     | 30     | 300   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   |
| Anzahl der Badegewässerbeprobungen:                   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:    | 100   | 100   | 4      | 80    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:          | 371   | 400   | 245    | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Anzahl der Tuberkulosefälle:                          | 6     | 5     | 5      | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:                   | 87    | 50    | 50     | 120   | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Anzahl Überwachung von Solarien                       | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien: | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:             | 100   | 100   | 100    | 900   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:              | 18    | 10    | 18     | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |
| Anzahl der unzureichenden Masernimmunitätsnachweise   |       |       | 567    | 329   | 150   | 120   | 110   | 100   | 100   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 511.711               | 300.000             |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 19.084                | 21.000              | 21.000              | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 666.431               | 40.000              | 20.000              |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 25                    |                     | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.197.251</b>      | <b>361.000</b>      | <b>43.000</b>       | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 527.855               | 484.800             | 496.600             | 513.500           | 514.000           | 527.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 281.711               | 33.500              | 39.500              | 36.500            | 36.500            | 36.500            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 25                    |                     | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     | 2.000               | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 549.585               | 46.800              | 22.100              | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.359.176</b>      | <b>565.100</b>      | <b>560.500</b>      | <b>562.400</b>    | <b>562.900</b>    | <b>576.400</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-161.926</b>       | <b>-204.100</b>     | <b>-517.500</b>     | <b>-539.400</b>   | <b>-539.900</b>   | <b>-553.400</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-161.926</b>       | <b>-204.100</b>     | <b>-517.500</b>     | <b>-539.400</b>   | <b>-539.900</b>   | <b>-553.400</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 31.691                | 22.803              | 16.501              | 17.076            | 16.902            | 15.611            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 315.885               | 243.093             | 225.610             | 224.796           | 222.689           | 220.389           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -284.194              | -220.290            | -209.109            | -207.720          | -205.787          | -204.778          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-446.119</b>       | <b>-424.390</b>     | <b>-726.609</b>     | <b>-747.120</b>   | <b>-745.687</b>   | <b>-758.178</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                          | Kostenstelle 253100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                               | Frau Schön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                                              | Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch erkrankten/von seelischer Behinderung bedrohte/betroffene Menschen und deren Angehörige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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.<br>Krisenintervention und Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kennzahlen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                               | Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410                                         | 385  | 400  | 370  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
|                                                                               | Anzahl Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                          | 50   | 40   | 98   | 95   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                                                 | 18: 15.000 EUR Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)<br>Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.<br>52.000 EUR für die Unterstützungsleistung für den Sozialpsychiatrischen Dienst durch einen externen Psychiater.<br>19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:<br>Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht. |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 616                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>616</b>            |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 416.282               | 476.900             | 632.800             | 653.900           | 654.700           | 671.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.301                 | 9.400               | 16.300              | 16.300            | 16.300            | 16.300            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 15.000                | 17.000              | 34.000              | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.025                 | 10.500              | 9.300               | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>440.608</b>        | <b>513.800</b>      | <b>692.400</b>      | <b>717.500</b>    | <b>718.300</b>    | <b>734.700</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-439.992</b>       | <b>-513.800</b>     | <b>-692.400</b>     | <b>-717.500</b>   | <b>-718.300</b>   | <b>-734.700</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-439.992</b>       | <b>-513.800</b>     | <b>-692.400</b>     | <b>-717.500</b>   | <b>-718.300</b>   | <b>-734.700</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 16.558                | 15.731              | 15.321              | 15.860            | 15.697            | 14.505            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 154.345               | 171.523             | 202.569             | 202.058           | 200.176           | 198.106           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -137.786              | -155.792            | -187.248            | -186.198          | -184.479          | -183.601          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-577.778</b>       | <b>-669.592</b>     | <b>-879.648</b>     | <b>-903.698</b>   | <b>-902.779</b>   | <b>-918.301</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 11: Produktzuordnung GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz -

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

**Produkte:**

122-05 Schornsteinfegerwesen

**Produktbereich:**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkte:**

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

**Produktbereich:**

52 Bauen und Wohnen

**Produkte:**

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

**Produktbereich:**

57 Wirtschaft- und Tourismus

**Produkte:**

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

#### Verantwortlich

**GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz**

*Leitung: GBL 63*

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.566.246             | 613.000             | 528.100             | 528.100           | 528.100           | 528.100           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.960                 | 203.000             | 203.000             | 203.000           | 203.000           | 203.000           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 13.594                | 7.000               | 7.000               | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.584.799</b>      | <b>828.500</b>      | <b>743.600</b>      | <b>743.600</b>    | <b>743.600</b>    | <b>743.600</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.573.538             | 1.766.100           | 1.766.400           | 1.808.700         | 1.824.200         | 1.871.000         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 60.873                | 301.900             | 297.600             | 296.700           | 296.700           | 297.700           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 2.355                 | 919                 | 1.319               | 1.719             | 1.719             | 1.106             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 491.839               | 182.600             | 182.000             | 182.500           | 182.500           | 183.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.128.604</b>      | <b>2.251.519</b>    | <b>2.247.319</b>    | <b>2.289.619</b>  | <b>2.305.119</b>  | <b>2.352.806</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-543.805</b>       | <b>-1.423.019</b>   | <b>-1.503.719</b>   | <b>-1.546.019</b> | <b>-1.561.519</b> | <b>-1.609.206</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-543.805</b>       | <b>-1.423.019</b>   | <b>-1.503.719</b>   | <b>-1.546.019</b> | <b>-1.561.519</b> | <b>-1.609.206</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 64.154                | 64.280              | 51.109              | 52.855            | 52.324            | 48.285            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 613.119               | 700.342             | 679.522             | 677.107           | 670.325           | 662.824           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -548.965              | -636.062            | -628.413            | -624.252          | -618.002          | -614.539          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.092.770</b>     | <b>-2.059.081</b>   | <b>-2.132.131</b>   | <b>-2.170.271</b> | <b>-2.179.520</b> | <b>-2.223.746</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.540.198             | 828.500             | 743.600             |                 | 743.600           | 743.600           | 743.600           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.037.148             | 2.250.600           | 2.246.000           |                 | 2.287.900         | 2.303.400         | 2.351.700         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -496.950              | -1.422.100          | -1.502.400          |                 | -1.544.300        | -1.559.800        | -1.608.100        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 35.687                |                     | 3.000               |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 35.687                |                     | 3.000               |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -35.687               |                     | -3.000              |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -532.637              | -1.422.100          | -1.505.400          |                 | -1.544.300        | -1.559.800        | -1.608.100        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -532.637              | -1.422.100          | -1.505.400          |                 | -1.544.300        | -1.559.800        | -1.608.100        |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 11: Investitionen GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0591 GB 63 - Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.687                                           | 35.687                |                     | 3.000               |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.687                                           | 35.687                |                     | 3.000               |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Digitale Bauakte.</p> <p>Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben.</p> <p>Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen.</p> <p>Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen.</p> <p>Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.</p> <p>2025: Softwarelizenzen zur Erweiterung der Software für die Statiküberprüfungen.</p> |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35.687</b>                                    | <b>35.687</b>         |                     | <b>3.000</b>        |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-10.000</b>                                   |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Landkreis Helmstedt                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordnungsangelegenheiten |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produkt                                                 | 12205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schornsteinfegerwesen   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                                    | Kostenstelle 363200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                                         | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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),<br>Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG),<br>Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Zielgruppe                                              | Einwohnerinnen und Einwohner,<br>Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Allgemeine Ziele                                        | Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Erläuterungen                                           | Eingeleitete Verfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102                     | 58   | 131  | 150  | 139  | 201  | 153  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |  |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 4.926                 | 4.000               | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.393                 | 3.600               | 3.600               | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 130                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.448</b>          | <b>7.600</b>        | <b>7.600</b>        | <b>7.600</b>      | <b>7.600</b>      | <b>7.600</b>      |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 56.410                | 64.000              | 66.400              | 68.000            | 68.000            | 71.400            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.606                 | 4.200               | 4.200               | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 754                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 147                   | 1.500               | 1.000               | 1.500             | 1.500             | 2.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>59.917</b>         | <b>69.700</b>       | <b>71.600</b>       | <b>73.700</b>     | <b>73.700</b>     | <b>77.600</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-50.469</b>        | <b>-62.100</b>      | <b>-64.000</b>      | <b>-66.100</b>    | <b>-66.100</b>    | <b>-70.000</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-50.469</b>        | <b>-62.100</b>      | <b>-64.000</b>      | <b>-66.100</b>    | <b>-66.100</b>    | <b>-70.000</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 3.074                 | 2.748               | 2.427               | 2.524             | 2.496             | 2.323             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 27.701                | 28.432              | 31.399              | 31.505            | 31.329            | 31.145            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -24.627               | -25.684             | -28.972             | -28.981           | -28.833           | -28.822           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-75.096</b>        | <b>-87.784</b>      | <b>-92.972</b>      | <b>-95.081</b>    | <b>-94.933</b>    | <b>-98.822</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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                |
| Organisationseinheit                                           | Kostenstelle 363010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Produktverantw.                                                | Frau Thiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| 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 (Landes-raumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).                                                                                                                                                                         |                                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Erläuterungen                                                  | 18: 25% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 37.020                | 37.000              | 37.000              | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>37.020</b>         | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>     | <b>37.000</b>     | <b>37.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 62.387                | 66.400              | 72.300              | 74.100            | 74.100            | 77.000            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 321                   | 2.500               | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 206.745               | 227.500             | 315.000             | 320.000           | 330.000           | 335.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 51                    | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>269.504</b>        | <b>296.500</b>      | <b>389.900</b>      | <b>396.700</b>    | <b>406.700</b>    | <b>414.600</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-232.484</b>       | <b>-259.500</b>     | <b>-352.900</b>     | <b>-359.700</b>   | <b>-369.700</b>   | <b>-377.600</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-232.484</b>       | <b>-259.500</b>     | <b>-352.900</b>     | <b>-359.700</b>   | <b>-369.700</b>   | <b>-377.600</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.563                 | 2.241               | 2.031               | 2.091             | 2.071             | 1.898             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 25.808                | 24.391              | 27.373              | 27.133            | 26.768            | 26.356            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -23.246               | -22.151             | -25.342             | -25.042           | -24.697           | -24.458           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-255.730</b>       | <b>-281.651</b>     | <b>-378.242</b>     | <b>-384.742</b>   | <b>-394.397</b>   | <b>-402.058</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz                                                                            |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                           |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                                                                                                | 51                                                                                                                       |      |      |      | Räumliche Planung und Entwicklung           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                                                                                                 | 511                                                                                                                      |      |      |      | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                                                                                                       | 51102                                                                                                                    |      |      |      | Immissionsschutz                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                                                                                          | KST 363100, 363200                                                                                                       |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktverantw.                                                                                                               | Herr Bode                                                                                                                |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                                                                                              | Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.                                       |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Auftragsgrundlage                                                                                                             | BlmSchG, UVPG, SchfG.                                                                                                    |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Zielgruppe                                                                                                                    | Bauherren,<br>Entwurfsverfasser,<br>Bevölkerung,<br>Beschwerdeführer,<br>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                                                        |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                               | 2015                                                                                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                                                                               | 1:0                                                                                                                      | 1:0  | 3:0  | 3:0  | 3:0                                         | 4:0  | 1:0  | 4:0  | 2:0  | 7:0  | 2:0  | 2:0  | 2:0  | 2:0  |
| x                                                                                                                             |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05: in 2024 ca. 54.000 EUR Gebühreneinnahmen aufgrund der erwarteten Erteilung einer Genehmigung für zwei Windenergieanlagen. |                                                                                                                          |      |      |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 417.225               | 75.000              | 10.000              | 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             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>417.225</b>        | <b>77.000</b>       | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 79.318                | 116.100             | 128.700             | 130.300           | 132.400           | 133.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       | 800                 |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 919                   | 919                 | 919                 | 919               | 919               | 306               |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.581                 | 2.100               | 2.100               | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>82.817</b>         | <b>119.919</b>      | <b>131.719</b>      | <b>133.319</b>    | <b>135.419</b>    | <b>135.906</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>334.408</b>        | <b>-42.919</b>      | <b>-119.719</b>     | <b>-121.319</b>   | <b>-123.419</b>   | <b>-123.906</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>334.408</b>        | <b>-42.919</b>      | <b>-119.719</b>     | <b>-121.319</b>   | <b>-123.419</b>   | <b>-123.906</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 4.515                 | 4.120               | 3.744               | 3.886             | 3.844             | 3.566             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 39.422                | 42.287              | 48.871              | 48.906            | 48.551            | 48.168            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -34.907               | -38.167             | -45.126             | -45.020           | -44.707           | -44.602           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>299.501</b>        | <b>-81.086</b>      | <b>-164.845</b>     | <b>-166.339</b>   | <b>-168.125</b>   | <b>-168.508</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktbereich                                     | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauen und Wohnen            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktgruppe                                      | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau- und Grundstücksordnung |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produkt                                            | 52101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baugenehmigungen            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                               | Kostenstelle 363100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                                    | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Kurzbeschreibung                                   | Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens-unabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt. |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Auftragsgrundlage                                  | NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Zielgruppe                                         | Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe Prüfingenieure, 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                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|                                                    | Genehmigungen im normalen Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                          | 20   | 16   | 11   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |  |
|                                                    | Genehmigungen im vereinfachten Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222                         | 239  | 277  | 232  | 165  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |  |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.006.731             | 430.000             | 430.000             | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.250                 | 200.000             | 200.000             | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 13.406                | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.021.388</b>      | <b>635.000</b>      | <b>635.000</b>      | <b>635.000</b>    | <b>635.000</b>    | <b>635.000</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.074.186             | 1.180.600           | 1.097.700           | 1.129.200         | 1.135.000         | 1.161.000         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 52.304                | 278.300             | 278.600             | 277.700           | 277.700           | 277.700           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 511                   |                     | 400                 | 800               | 800               | 800               |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 487.179               | 175.800             | 175.800             | 175.800           | 175.800           | 175.800           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.614.180</b>      | <b>1.634.700</b>    | <b>1.552.500</b>    | <b>1.583.500</b>  | <b>1.589.300</b>  | <b>1.615.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-592.792</b>       | <b>-999.700</b>     | <b>-917.500</b>     | <b>-948.500</b>   | <b>-954.300</b>   | <b>-980.300</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-592.792</b>       | <b>-999.700</b>     | <b>-917.500</b>     | <b>-948.500</b>   | <b>-954.300</b>   | <b>-980.300</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 42.392                | 41.175              | 30.366              | 31.383            | 31.069            | 28.641            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 407.646               | 440.737             | 403.124             | 401.374           | 397.137           | 392.431           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -365.253              | -399.562            | -372.758            | -369.991          | -366.067          | -363.790          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-958.046</b>       | <b>-1.399.262</b>   | <b>-1.290.258</b>   | <b>-1.318.491</b> | <b>-1.320.367</b> | <b>-1.344.090</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                                                                 | Kostenstelle 363200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                                                                      | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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,<br>Entwurfsverfasser (Architekten),<br>Grundstückseigentümer,<br>Kaufinteressenten,<br>Notare,<br>Banken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Allgemeine Ziele                                                                     | Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Erläuterungen                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|                                                                                      | Bauanzeigen nach § 62 NBauO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81                                                 | 117  | 142  | 197  | 91   | 36   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 133.969               | 100.000             | 80.000              | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 40                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>134.009</b>        | <b>100.000</b>      | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 146.645               | 173.700             | 209.600             | 211.800           | 213.600           | 218.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.003                 | 5.400               | 4.100               | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 80                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 400                   | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>149.129</b>        | <b>179.200</b>      | <b>213.800</b>      | <b>216.000</b>    | <b>217.800</b>    | <b>222.300</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-15.119</b>        | <b>-79.200</b>      | <b>-133.800</b>     | <b>-136.000</b>   | <b>-137.800</b>   | <b>-142.300</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-15.119</b>        | <b>-79.200</b>      | <b>-133.800</b>     | <b>-136.000</b>   | <b>-137.800</b>   | <b>-142.300</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 5.676                 | 6.937               | 6.977               | 7.224             | 7.150             | 6.610             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 52.528                | 76.705              | 91.915              | 91.724            | 90.891            | 89.976            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -46.852               | -69.768             | -84.938             | -84.500           | -83.741           | -83.366           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-61.971</b>        | <b>-148.968</b>     | <b>-218.738</b>     | <b>-220.500</b>   | <b>-221.541</b>   | <b>-225.666</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Landkreis Helmstedt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktbereich                                     | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauen und Wohnen |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktgruppe                                      | 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wohnbauförderung |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produkt                                            | 52201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohnbauförderung |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                               | Kostenstelle 363200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                                    | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 - Landestreuhand-stelle - 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. |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| an Privatpersonen und Unternehmen                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30               | 35   | 52   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |  |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.680                 | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 53.019                | 53.000              | 52.700              | 52.700            | 52.700            | 52.700            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              | 723                   | 600                 | 600                 | 600               | 600               | 600               |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 18                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>55.440</b>         | <b>55.600</b>       | <b>55.300</b>       | <b>55.300</b>     | <b>55.300</b>     | <b>55.300</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 12.991                | 11.100              |                     |                   |                   |                   |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 622                   | 400                 | 400                 | 400               | 400               | 400               |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 90                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 48                    | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>13.751</b>         | <b>11.600</b>       | <b>500</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>41.689</b>         | <b>44.000</b>       | <b>54.800</b>       | <b>54.800</b>     | <b>54.800</b>     | <b>54.800</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>41.689</b>         | <b>44.000</b>       | <b>54.800</b>       | <b>54.800</b>     | <b>54.800</b>     | <b>54.800</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 309                   | 916                 | 2                   | 2                 | 2                 | 1                 |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 3.604                 | 14.695              | 532                 | 529               | 527               | 524               |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -3.295                | -13.780             | -530                | -528              | -525              | -523              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>38.394</b>         | <b>30.220</b>       | <b>54.270</b>       | <b>54.273</b>     | <b>54.275</b>     | <b>54.277</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenstelle 363100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frau Palka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 1.900                 | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.116                 | 4.100               | 4.100               | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>6.016</b>          | <b>11.600</b>       | <b>11.600</b>       | <b>11.600</b>     | <b>11.600</b>     | <b>11.600</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 142.374               | 156.200             | 187.400             | 191.000           | 196.700           | 205.600           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.016                 | 10.300              | 7.800               | 7.800             | 7.800             | 8.800             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.434                 | 2.800               | 2.800               | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>146.824</b>        | <b>169.300</b>      | <b>198.000</b>      | <b>201.600</b>    | <b>207.300</b>    | <b>217.200</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-140.808</b>       | <b>-157.700</b>     | <b>-186.400</b>     | <b>-190.000</b>   | <b>-195.700</b>   | <b>-205.600</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-140.808</b>       | <b>-157.700</b>     | <b>-186.400</b>     | <b>-190.000</b>   | <b>-195.700</b>   | <b>-205.600</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 5.487                 | 5.937               | 5.447               | 5.626             | 5.574             | 5.136             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 55.112                | 70.329              | 74.825              | 74.447            | 73.642            | 72.751            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -49.625               | -64.392             | -69.378             | -68.820           | -68.069           | -67.615           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-190.433</b>       | <b>-222.092</b>     | <b>-255.778</b>     | <b>-258.820</b>   | <b>-263.769</b>   | <b>-273.215</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| Produktbereich                                                         | 57                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus             |
| Produktgruppe                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftsförderung                 |
| Produkt                                                                | 57102                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR |
| Organisationseinheit                                                   | Kostenstelle 363010                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Produktverantw.                                                        | Herr Bode                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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               |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     | <b>100</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 4.219                 | 3.600               | 4.300               | 4.300             | 4.400             | 4.400             |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       | 100                 |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>4.219</b>          | <b>3.700</b>        | <b>4.300</b>        | <b>4.300</b>      | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-4.219</b>         | <b>-3.700</b>       | <b>-4.200</b>       | <b>-4.200</b>     | <b>-4.300</b>     | <b>-4.300</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-4.219</b>         | <b>-3.700</b>       | <b>-4.200</b>       | <b>-4.200</b>     | <b>-4.300</b>     | <b>-4.300</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 137                   | 207                 | 115                 | 119               | 118               | 110               |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.299                 | 2.766               | 1.483               | 1.489             | 1.481             | 1.473             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.161                | -2.559              | -1.368              | -1.369            | -1.363            | -1.363            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-5.381</b>         | <b>-6.259</b>       | <b>-5.568</b>       | <b>-5.569</b>     | <b>-5.663</b>     | <b>-5.663</b>     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

### Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 793.167               | 26.900              |                     |                    |                    |                    |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 562.547               | 564.748             | 597.318             | 609.357            | 618.093            | 559.371            |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 130.738               | 116.300             | 129.200             | 132.200            | 132.200            | 132.200            |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 17.190                | 500                 | 500                 | 500                | 500                | 500                |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.138                 |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.506.780</b>      | <b>708.448</b>      | <b>727.018</b>      | <b>742.057</b>     | <b>750.793</b>     | <b>692.071</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.609.705             | 2.837.500           | 3.227.900           | 3.285.800          | 3.306.100          | 3.411.000          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 10.124.037            | 9.682.300           | 10.464.400          | 9.371.900          | 9.174.700          | 9.153.600          |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 2.115.704             | 2.030.752           | 2.164.549           | 2.100.268          | 2.053.845          | 1.471.382          |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 10.685                | 10.300              | 29.000              | 39.000             | 29.000             | 29.000             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>14.860.131</b>     | <b>14.560.852</b>   | <b>15.885.849</b>   | <b>14.796.968</b>  | <b>14.563.645</b>  | <b>14.064.982</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-13.353.351</b>    | <b>-13.852.403</b>  | <b>-15.158.832</b>  | <b>-14.054.912</b> | <b>-13.812.851</b> | <b>-13.372.911</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 107                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>107</b>            |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-13.353.244</b>    | <b>-13.852.403</b>  | <b>-15.158.832</b>  | <b>-14.054.912</b> | <b>-13.812.851</b> | <b>-13.372.911</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 15.503.066            | 15.382.224          | 16.841.823          | 15.845.474         | 15.677.986         | 15.241.993         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 2.805.347             | 2.102.279           | 2.464.150           | 2.538.036          | 2.566.818          | 2.578.270          |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 12.697.718            | 13.279.944          | 14.377.673          | 13.307.438         | 13.111.168         | 12.663.723         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-655.526</b>       | <b>-572.459</b>     | <b>-781.159</b>     | <b>-747.474</b>    | <b>-701.683</b>    | <b>-709.187</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro          | Plan 2026<br>Euro           | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 190.834               | 143.700             | 129.700             |                          | 132.700                     | 132.700           | 132.700           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 11.532.054            | 12.530.100          | 13.721.300          |                          | 12.696.700                  | 12.509.800        | 12.593.600        |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)                               | -11.341.220           | -12.386.400         | -13.591.600         |                          | -12.564.000                 | -12.377.100       | -12.460.900       |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                             | 1.257.520             | 2.040.000           | 390.000             |                          | 390.000                     | 390.000           | 390.000           |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                               |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                                                   | 107                   |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                                          |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                                          | 1.257.627             | 2.040.000           | 390.000             |                          | 390.000                     | 390.000           | 390.000           |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                               |                       |                     | 1.700.000           |                          |                             |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                 | 4.522.442             | 5.283.000           | 21.246.000          | 5.290.000<br>5.290.000   | 8.781.500<br>(5.290.000)    | 7.098.600         | 13.850.000        |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                                                | 60.168                | 53.000              | 115.000             |                          | 20.000                      | 20.000            | 20.000            |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                                               |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                                       |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 4.582.610             | 5.336.000           | 23.061.000          | 5.290.000<br>5.290.000   | 8.801.500<br>(5.290.000)    | 7.118.600         | 13.870.000        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | -3.324.983            | -3.296.000          | -22.671.000         | -5.290.000<br>-5.290.000 | -8.411.500<br>(-5.290.000)  | -6.728.600        | -13.480.000       |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -14.666.203           | -15.682.400         | -36.262.600         | -5.290.000<br>-5.290.000 | -20.975.500<br>(-5.290.000) | -19.105.700       | -25.940.900       |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                                          |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen                                  |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)                                     |                       |                     |                     |                          |                             |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                | -14.666.203           | -15.682.400         | -36.262.600         | -5.290.000<br>-5.290.000 | -20.975.500<br>(-5.290.000) | -19.105.700       | -25.940.900       |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504.205                                          | 50.294                | 270.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501.106                                          | 50.294                | 270.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.099                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.<br>2022: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.<br>2023: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.<br>2024: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon, KH 11 - Erweiterung Büroräume. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0325 Liegenschaftsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118.337                                          |                       | 25.000              | 35.000              |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118.337                                          |                       | 25.000              | 35.000              |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).<br>2025: Kommunaltraktor für die BBS Helmstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0378 Hochbau - Juleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.333.615                                        | 674.648               | 210.000             | 600.000             |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 610.173                                          | 75.000                | 240.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.943.788                                        | 749.648               | 450.000             | 600.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Fassadensanierung.<br>Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0381 Liegenschaftsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214.592                                          | 54.805                | 28.000              | 20.000              |            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.789                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217.381                                          | 54.805                | 28.000              | 20.000              |            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0409 Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 728.770                                          | 48.637                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 726.534                                          | 48.637                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.393                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Schaffung von inklusiven Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.746.286                                        | 48.405                |                     | 605.000             |            | 270.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.755.652                                        | 48.405                |                     | 605.000             |            | 270.000           |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Brandschutzmaßnahmen in Schulen.<br>2025: RS Schöningen, OBS Velpke, Julianum Helmstedt, GAS Schöningen, Wichernschule Helmstedt AS Königslutter, Rudolf-Diebel Schule Königslutter, Steinmetzschule Königslutter.<br>2026: Wichernschule Helmstedt.                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -37.579                                          | 774                   | 300.000             | 975.000             | 300.000    | 400.000           |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800.000                                          |                       | 150.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 763.846                                          | 774                   | 450.000             | 975.000             | 300.000    | 400.000           |                   |                   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            | (300.000)         |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.<br>2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum.<br>2024: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH1, KH 10, KH 12<br>2025: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH 1, KH 12, Juleum.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 575.000 EUR zu Lasten 2025.<br>2026: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH 12.                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2026.</p> <p>Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besondern Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.</p>                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.393.196                                        |                       |                     | 450.000             |            | 150.000           |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.817                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.409.478                                        |                       |                     | 450.000             |            | 150.000           |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.</p> <p>2025: Außengelände - Spielgeräte.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2025.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -206.440                                         |                       | -300.000            | 220.000             |            | 50.000            | 50.000            |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475.112                                          |                       | 450.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254.693                                          |                       | 150.000             | 220.000             |            | 50.000            | 50.000            |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.978                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion</p> <p>2024: u. a. Juleum.</p> <p>2025: u. a. KH 1 und KH 12.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -360.000                                         |                       | -360.000            | -390.000            |            | -390.000          | -390.000          | -390.000          |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360.000                                          |                       | 360.000             | 390.000             |            | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zuweisungen Kreisschulbaukasse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -247.716                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247.716                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0509 Investitionen im Rahmen des KIP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.371.843                                        | 1.629.278             | 60.000              | 1.470.000           |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540.000                                          |                       | 540.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.911.843                                        | 1.629.278             | 600.000             | 1.470.000           |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Schulsanierung nach Art. 104c GG.</p> <p>2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt.</p> <p>2023: BBS Helmstedt.</p> <p>2024: BBS Helmstedt.</p> <p>2025: BBS Helmstedt, Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, Lehrschwimmbecken Goethestraße Helmstedt.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR.</p> |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0510 Erneuerung Schulküchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174.760                                          | 37.015                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174.760                                          | 37.015                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Erneuerung Schulküche.</p> <p>2023: OBS Velpke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0512 OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 489.020                                          | -307                  |                     | 34.000              |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 489.020                                          | -307                  |                     | 34.000              |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Sanierung Flachdächer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0514 RS Schöningen, Schützenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198.730                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.759                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207.489                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung / Fenster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0515 GAS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303.650                                          | 55.040                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303.650                                          | 55.040                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ausstattung NTW-Raum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0517 RS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53.969                                           | 44.141                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53.969                                           | 44.141                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0529 Schulerweiterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 947.561                                          |                       | 500.000             | 2.320.000           | 2.650.000  | 2.715.000         | 2.528.600         |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 947.561                                          |                       | 500.000             | 2.320.000           | 2.650.000  | 2.715.000         | 2.528.600         |                   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            | (2.650.000)       |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich.<br><br>Rudolf-Dießel-Schule Königslutter<br>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 2.121.000 EUR.<br><br>Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterung<br>Es besteht eine VE aus 2025 zu Lasten 2026 in Höhe von 2.650.000 EUR.                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0541 Beleuchtung in Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363.183                                          | 37.186                | 65.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.248                                          | 49.073                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.431                                          | 86.259                | 65.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beleuchtung in Schulen.<br><br>2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule.                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0542 Sanierung Sportstätten der Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264.912                                          | -232.951              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385.796                                          | 385.796               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645.346                                          | 147.482               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.363                                            | 5.363                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung von Sportsstätten der Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0552 Sanierung eigener Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54.327                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58.385                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung landkreiseigener Sportstätten.<br>Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07).<br>Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0553 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.295.977                                        | 1.118.447             | 550.000             | 500.000             |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284.983                                          | 284.983               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.580.960                                        | 1.403.430             | 550.000             | 500.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - diverse Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen.</p> <p>2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik,<br/>RLT-Anlagen in versch. Schulen.</p> <p>2024: Lehrschwimmbecken Goethehalle, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter, BBS Helmstedt.</p> <p>2025: Lehrschwimmbecken Goethehalle, BBS HE.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447.712                                          | 28.151                | 400.000             | 2.000.000           |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 456.568                                          | 156.568               | 300.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 904.280                                          | 184.719               | 700.000             | 2.000.000           |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Einrichtung eines Sportampus.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 1.500.000 EUR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -475.597                                         | 4.403                 |                     | 50.000              |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 480.000                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.403                                            | 4.403                 |                     | 50.000              |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Sanierung/Umbau.</p> <p>Es besgteht eine VE aus 2024 i. H. v. 100.000 EUR zu Lasten 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0565 Hochbau - FTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -188.346                                         | 11.654                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.654                                           | 11.654                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0568 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     | 80.000              |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 80.000              |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Sanierung der Elektroinstallation in Schulgebäuden.</p> <p>2025: GAS Schöningen, IGS Helmstedt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0572 Hochbau - KH 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 190.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 190.000             |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Kreishaus 1</p> <p>Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 190.000 EUR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0584 Hochbau - Wärmeversorgungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168.000                                          |                       | 168.000             | 632.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168.000                                          |                       | 168.000             | 632.000             |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Hochbau.</p> <p>Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern.</p> <p>2024: KH 11 (Elzweg), HS/RS Königslutter (Sporthalle), Haus Dresden, Sporthalle Kantstraße.</p> <p>2025: Eichendorffschule Schöningen, HS/RS Königslutter (Sporthalle), Sporthalle Batteriewall Helmstedt, Haus Dresden und Sporthalle Kantstraße.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2025 (HS/RS Königslutter).</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2025 (Sporthalle Kantstraße).</p> |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0585 Hochbau - Spielgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000                                          |                       | 100.000             | 170.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000                                          |                       | 100.000             | 170.000             |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0586 Hochbau - GaBö                                                                                                                                                                                                                        | 821.572                                          | 21.572                | 800.000             | 9.400.000           |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 821.572                                          | 21.572                | 800.000             | 9.400.000           |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg.<br>Erneuerung der NTW-Räume.<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 9.400.000 EUR zu Lasten 2025. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0597 Hochbau - Goethestr. 1b                                                                                                                                                                                                               | 160.000                                          |                       | 160.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 160.000                                          |                       | 160.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Goethestr 1 b<br>Erneuerung Heizungskörper, Fassadensanierung, Einbau Photovoltaik.                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0598 Hochbau - Lademann RS                                                                                                                                                                                                                 | 50.000                                           |                       | 50.000              | 250.000             |            | 250.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 50.000                                           |                       | 50.000              | 250.000             |            | 250.000           |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Lademann RS<br>NTW-Raum Physik und Chemie.                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0599 Hochbau - OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                  | 30.000                                           |                       | 30.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 30.000                                           |                       | 30.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - OBS Velpke<br>NTW-Raum Physik.                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0600 Hochbau - OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                  | 40.000                                           |                       | 40.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 40.000                                           |                       | 40.000              |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - OBS Velpke<br>Schulhofneugestaltung.                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0601 Hochbau - Gymnasium Königslutter                                                                                                                                                                                                      | 200.000                                          |                       | 200.000             | 500.000             | 2.340.000  | 2.340.000         | 4.500.000         | 13.000.000        |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 400.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 200.000                                          |                       | 200.000             | 100.000             | 2.340.000  | 2.340.000         | 4.500.000         | 13.000.000        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            | (2.340.000)       |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Gymnasium Königslutter<br>Neubau eines Gymnasiums in Königslutter.<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 2.340.000 EUR zu Lasten 2026.                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0607 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     | 250.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 250.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Schulen<br>Gebäudeleittechnik.                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0608 Hochbau - Dienstgebäude                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     | 150.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 150.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Gebäudeleittechnik.                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                           | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0609 Hochbau - Schulen<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                               |                                                  |                       |                     | 200.000<br>200.000  |            |                   |                   |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Schulen<br>Photovoltaikanlagen.                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0610 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 115.000<br>115.000  |            | 60.000<br>60.000  |                   |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Photovoltaikanlagen.<br>2025: u. a. KH 7.                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0611 Hochbau - Kreishäuser<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 50.000<br>50.000    |            | 50.000<br>50.000  | 20.000<br>20.000  |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Kreishäuser<br>Hitzeschutzmaßnahmen.                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0612 Hochbau - Katastrophenschutz<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 840.000<br>840.000 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau<br>Neubau einer Halle für den Katastrophenschutz auf dem Gelände der ehem. Autobahnmeisterei.                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0613 Hochbau - Ladesäulen<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                            |                                                  |                       |                     | 70.000<br>70.000    |            |                   |                   |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Ladesäulen<br>Errichtung von Ladesäulen.<br>2025: Ladesäulen KH 1, KH 7 und KH 11.                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0614 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 60.000<br>60.000    |            | 30.000<br>30.000  |                   |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Dienstgebäude - Elektrische Schließung von Büros.<br>2025: KH 1.                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0615 Hochbau - Parkplätze<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 10.000<br>10.000   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Parkplätze.<br>Errichtung von Zufahrtsbeschränkungen zu den Parkplätzen der Kreishäuser (Schranksanlage, Pöller o. ä.).<br>2028: KH 1. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0616 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 100.000<br>100.000  |            |                   |                   |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Netzersatzanlagen.<br>2025: Rettungswache Schöningen und Rettungswache Gr. Twülpstedt.                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                    |
| 0617 Hochbau - BBS HE<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 40.000<br>40.000    |            |                   |                   |                    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro       | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - BBS HE<br>Hebeanlage, Bauhalle.                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0618 Hochbau - BBS HE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 35.000              |                  | 250.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 35.000              |                  | 250.000           |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - BBS HE<br>Erneuerung Aufzug (Inklusion).                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0619 Hochbau - Steinmetzschule<br>Königslutter                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 80.000              |                  |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 80.000              |                  |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Steinmetzschule Königslutter<br>Ertüchtigung.                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0620 Hochbau - BBS HE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |                  | 250.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |                  | 250.000           |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - BBS HE<br>Sanierung WC-Anlagen.                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0621 Hochbau und<br>Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 60.000              |                  |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     | 60.000              |                  |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau und Gebäudemanagement<br>Beschaffung von Software für den GB 65.                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0625 GB 65 - Erwerb Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     | 1.300.000           |                  | 1.966.500         |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     | 1.300.000           |                  |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |                  | 1.966.500         |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>GB 65 - Erwerb Grundstücke<br>Kosten für den Erwerb eines Grundstücks mit Gebäuden zum Zwecke der Errichtung eines weiteren Kreishauses in Helmstedt<br>sowie für den Bereich Katastrophenschutz.<br>2026: Kosten für die Sanierung der erworbenen Gebäude. |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| 0626 Hochbau - -GAS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 50.000              |                  |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 50.000              |                  |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - GAS Schöningen<br>Bau einer Photovoltaikanlage.                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24.086.983</b>                                | <b>4.582.610</b>      | <b>5.336.000</b>    | <b>23.061.000</b>   | <b>5.290.000</b> | <b>8.801.500</b>  | <b>7.118.600</b>  | <b>13.870.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-5.028.445</b>                                | <b>-951.420</b>       | <b>-2.040.000</b>   | <b>-390.000</b>     |                  | <b>-390.000</b>   | <b>-390.000</b>   | <b>-390.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme                                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>- EUR - | Ansatz 2025<br>- EUR - | bisher bereitgestellt 1)<br>- EUR - | VE's 2) für die Jahre |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       |                                    |                        |                                     | 2026<br>- EUR -       | 2027<br>- EUR - | 2028<br>- EUR - |
| 1                                                                     | 2                                  | 3                      | 4                                   | 5                     | 6               | 7               |
| 0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung                            | 2.194.200                          | 600.000                | 1.594.200                           | 0                     | 0               | 0               |
| 0410 - Hochbau - Brandschutz Schulen                                  | 3.630.700                          | 605.000                | 2.755.700                           |                       |                 |                 |
| 0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude,<br>Brandschutzmaßnahmen            | 3.200.000                          | 975.000                | 763.100                             | 300.000               | 0               | 0               |
| 0477 - Umnutzung KH 13                                                | 3.209.500                          | 450.000                | 2.409.500                           |                       | 0               | 0               |
| 0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion                          | 1.500.000                          | 220.000                | 408.700                             |                       |                 | 0               |
| 0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II                             | 5.752.600                          | 1.470.000              | 4.282.600                           | 0                     | 0               | 0               |
| 0529 - GAS - Erweiterungsbau                                          | 8.063.600                          | 2.320.000              | 500.000                             | 2.650.000             | 0               | 0               |
| 0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus                                | 5.201.400                          | 2.000.000              | 3.101.400                           | 0                     | 0               | 0               |
| 0584 - Wärmeversorgung Sporthalle HS/RS<br>Königslutter und Kanthalle | 975.000                            | 632.000                | 343.000                             | 0                     | 0               | 0               |
| 0585 - Hochbau Spielgeräte für Schulen                                | 470.000                            | 170.000                | 300.000                             | 0                     | 0               | 0               |
| 0586 - GaBö, Erneuerung der NTW-Räume                                 | 10.300.000                         | 9.400.000              | 900.000                             | 0                     | 0               | 0               |
| 0598 - Lademann RS, NTW-Raum Physik u.Chemie                          | 550.000                            | 250.000                | 50.000                              | 0                     | 0               | 0               |
| 0599 - OBS Velpke, NTW-Raum Physik                                    | 280.000                            | 30.000                 | 0                                   | 0                     | 0               | 0               |
| 0601 - Erweiterung Gymnasium Königslutter                             | 35.700.000                         | 500.000                | 200.000                             | 2.340.000             | 0               | 0               |
| 0625 - Erwerb Grundstücke für<br>Verwaltungsgebäude                   | 3.266.500                          | 1.300.000              | 0                                   | 0                     | 0               | 0               |

<sup>1)</sup> In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

<sup>2)</sup> jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau |                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                       |                                                                                                                                                                 |                                   |
| Produktbereich                            | 11                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                             | 111                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                   | 11151                                                                                                                                                           | Hochbau                           |
| Organisationseinheit                      | Kostenstelle 365010                                                                                                                                             |                                   |
| Produktverantw.                           | Herr Exner                                                                                                                                                      |                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                 |                                   |
| 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.<br>Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.       |                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                 |                                   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 38.440                | 40.454              | 47.793              | 47.793            | 47.793            | 47.793            |
| 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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>38.440</b>         | <b>40.454</b>       | <b>47.793</b>       | <b>47.793</b>     | <b>47.793</b>     | <b>47.793</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 380.307               | 436.400             | 517.900             | 535.300           | 537.800           | 555.500           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.896                 | 15.200              | 4.100               | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1.075                 | 1.075               | 1.075               | 1.075             | 1.075             | 1.075             |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.691                 | 2.000               | 3.100               | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>386.969</b>        | <b>454.675</b>      | <b>526.175</b>      | <b>542.075</b>    | <b>544.575</b>    | <b>562.275</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-348.529</b>       | <b>-414.221</b>     | <b>-478.382</b>     | <b>-494.282</b>   | <b>-496.782</b>   | <b>-514.482</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-348.529</b>       | <b>-414.221</b>     | <b>-478.382</b>     | <b>-494.282</b>   | <b>-496.782</b>   | <b>-514.482</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 857.295               | 944.791             | 1.018.446           | 1.047.838         | 1.052.458         | 1.085.172         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 522.412               | 532.477             | 615.208             | 631.068           | 633.559           | 651.256           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 334.883               | 412.313             | 403.238             | 416.770           | 418.899           | 433.916           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-13.647</b>        | <b>-1.908</b>       | <b>-75.144</b>      | <b>-77.512</b>    | <b>-77.883</b>    | <b>-80.566</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Produktbereich                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                       | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                             | 11152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudemanagement                 |
| Organisationseinheit                                | Kostenstelle 365400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Produktverantw.                                     | Herr Exner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Kurzbeschreibung                                    | Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazu-gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Auftragsgrundlage                                   | Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Zielgruppe                                          | Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Allgemeine Ziele                                    | Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Kennzahlen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Erläuterungen                                       | <p>02: Einmalige Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten in den Schulen. Die Zuweisungen zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelkosten sind im Produkt 221-01- Förderschulen veranschlagt.</p> <p>06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütung aus dem Blockheizkraftwerk.</p> <p>Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betreibsgebäude mit Nebengebäuden mit Insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.</p> |                                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro  | Plan 2027<br>Euro  | Plan 2028<br>Euro  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 793.167               | 26.900              |                     |                    |                    |                    |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 524.106               | 524.295             | 549.524             | 561.563            | 570.300            | 511.578            |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 132.542               | 117.600             | 130.500             | 133.500            | 133.000            | 133.000            |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 17.190                | 500                 | 500                 | 500                | 500                | 500                |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.138                 |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.470.144</b>      | <b>669.295</b>      | <b>680.524</b>      | <b>695.563</b>     | <b>703.800</b>     | <b>645.078</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.205.105             | 2.374.700           | 2.695.800           | 2.736.000          | 2.753.900          | 2.839.900          |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 10.123.662            | 9.669.100           | 10.465.000          | 9.374.000          | 9.173.900          | 9.152.800          |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 2.114.629             | 2.029.677           | 2.163.474           | 2.099.193          | 2.052.769          | 1.470.307          |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 7.992                 | 8.300               | 25.900              | 35.900             | 25.900             | 25.900             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>14.451.388</b>     | <b>14.081.777</b>   | <b>15.350.174</b>   | <b>14.245.093</b>  | <b>14.006.469</b>  | <b>13.488.907</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-12.981.244</b>    | <b>-13.412.482</b>  | <b>-14.669.650</b>  | <b>-13.549.530</b> | <b>-13.302.669</b> | <b>-12.843.829</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 349.537               |                     |                     |                    |                    |                    |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>349.537</b>        |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-12.631.707</b>    | <b>-13.412.482</b>  | <b>-14.669.650</b>  | <b>-13.549.530</b> | <b>-13.302.669</b> | <b>-12.843.829</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 14.632.727            | 14.422.733          | 15.815.177          | 14.789.436         | 14.617.328         | 14.148.021         |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 2.284.376             | 1.569.802           | 1.848.942           | 1.906.968          | 1.933.258          | 1.927.014          |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 12.348.351            | 12.852.931          | 13.966.235          | 12.882.468         | 12.684.070         | 12.221.007         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-283.356</b>       | <b>-559.551</b>     | <b>-703.415</b>     | <b>-667.062</b>    | <b>-618.600</b>    | <b>-622.822</b>    |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Tiefbau -

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:**

53 Ver- und Entsorgung

**Produkte:**

536-01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

**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 Tiefbau**

*Leitung: Vorstand III*

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 1.418.130             | 1.477.258           | 1.494.118           | 1.555.467         | 1.543.394         | 1.540.844         |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 20.602                | 27.500              | 34.000              | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 1.253.477             | 1.204.900           | 1.286.900           | 1.286.900         | 1.266.400         | 1.266.400         |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 49.145                | 47.000              | 45.000              | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.741.355</b>      | <b>2.756.658</b>    | <b>2.860.018</b>    | <b>2.911.867</b>  | <b>2.879.294</b>  | <b>2.876.744</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.080.354             | 2.185.800           | 2.350.800           | 2.421.100         | 2.437.100         | 2.508.500         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.417.156             | 1.967.500           | 2.016.800           | 2.050.400         | 2.077.500         | 2.121.100         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 3.070.597             | 3.125.463           | 3.196.168           | 3.282.183         | 3.223.289         | 3.205.283         |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 110.458               | 180.000             | 150.000             | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 9.431                 | 75.700              | 31.500              | 26.500            | 26.600            | 26.600            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>6.687.997</b>      | <b>7.534.463</b>    | <b>7.745.268</b>    | <b>7.930.183</b>  | <b>7.914.489</b>  | <b>8.011.483</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.946.642</b>     | <b>-4.777.805</b>   | <b>-4.885.250</b>   | <b>-5.018.316</b> | <b>-5.035.196</b> | <b>-5.134.739</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 350.085               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>350.085</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.596.557</b>     | <b>-4.777.805</b>   | <b>-4.885.250</b>   | <b>-5.018.316</b> | <b>-5.035.196</b> | <b>-5.134.739</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 437.094               | 486.265             | 485.010             | 496.691           | 500.730           | 500.581           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 853.812               | 1.005.986           | 996.443             | 959.530           | 956.373           | 948.127           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -416.718              | -519.721            | -511.433            | -462.839          | -455.643          | -447.545          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-4.013.275</b>     | <b>-5.297.525</b>   | <b>-5.396.683</b>   | <b>-5.481.155</b> | <b>-5.490.838</b> | <b>-5.582.284</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 13 Geschäftsbereich Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro          | Plan 2026<br>Euro          | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 1.585.136             | 1.279.400           | 1.365.900           |                          | 1.356.400                  | 1.335.900         | 1.335.900         |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 4.131.742             | 4.413.600           | 4.549.100           |                          | 4.648.000                  | 4.691.200         | 4.806.200         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)                               | -2.546.606            | -3.134.200          | -3.183.200          |                          | -3.291.600                 | -3.355.300        | -3.470.300        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                                             | 1.360.179             | 730.000             | 1.983.000           |                          | 4.091.000                  | 4.271.000         | 4.416.800         |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                               |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                                                   | 428.389               | 40.100              | 30.100              |                          | 8.100                      | 16.100            | 100               |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                                          |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                                          | 1.788.568             | 770.100             | 2.013.100           |                          | 4.099.100                  | 4.287.100         | 4.416.900         |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                               | -18.998               | 60.500              | 605.000             |                          | 492.800                    | 5.000             | 5.000             |
| 25  | + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                 | 3.430.735             | 915.000             | 2.885.000           | 3.969.000<br>3.969.000   | 5.759.000<br>(3.969.000)   | 5.643.400         | 7.122.600         |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)              | 256.445               | 7.500               | 272.500             | 350.000<br>350.000       | 629.500<br>(350.000)       | 244.500           | 143.000           |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                                               |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                                       |                       | 10.000              | 2.000               |                          | 2.000                      | 2.000             | 2.000             |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 3.668.182             | 993.000             | 3.764.500           | 4.319.000<br>4.319.000   | 6.883.300<br>(4.319.000)   | 5.894.900         | 7.272.600         |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | -1.879.614            | -222.900            | -1.751.400          | -4.319.000<br>-4.319.000 | -2.784.200<br>(-4.319.000) | -1.607.800        | -2.855.700        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -4.426.220            | -3.357.100          | -4.934.600          | -4.319.000<br>-4.319.000 | -6.075.800<br>(-4.319.000) | -4.963.100        | -6.326.000        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                                          |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen                                  |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)                                     |                       |                     |                     |                          |                            |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                | -4.426.220            | -3.357.100          | -4.934.600          | -4.319.000<br>-4.319.000 | -6.075.800<br>(-4.319.000) | -4.963.100        | -6.326.000        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro    | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.439                                           |                       | 40.500              | 5.000               |            | 5.000                | 5.000             | 5.000             |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.439                                           |                       | 40.500              | 5.000               |            | 5.000                | 5.000             | 5.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0065 Fahrzeuge KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.225.431                                        | 256.445               |                     | 245.000             | 350.000    | 460.000              | 220.000           | 70.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.225.431                                        | 256.445               |                     | 245.000             | 350.000    | 460.000<br>(350.000) | 220.000           | 70.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran,<br>2025: 3 Kolonnenfahrzeuge (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 145.000 EUR zu Lasten 2025), 1 LKW mit Ladekran, Walze, Anhängerstreuer WiDi,<br>2026: 2 Kolonnenfahrzeuge. 1 LKW mit Ladekran (es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2026),<br>2027: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger klein.<br>2028: Walze. |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0074 Technische Gerätschaften KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 564.906                                          |                       |                     | 20.000              |            | 162.000              | 17.000            | 65.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 564.906                                          |                       |                     | 20.000              |            | 162.000              | 17.000            | 65.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: Mähköpfe.<br>2026: Mäharme Großgerät, Aufbaustreuer LKW WiDi,<br>2027: Mähkopf.<br>2028: Profilschneidgerät.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.917                                           |                       | 7.500               | 7.500               |            | 7.500                | 7.500             | 8.000             |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.917                                           |                       | 7.500               | 7.500               |            | 7.500                | 7.500             | 8.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0084 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.133.077                                        |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.042                                           |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.044.396                                        |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62.639                                           |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 899.255                                          |                       | 10.000              | 602.000             |            | 167.000              | 2.000             | 2.000             |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191.883                                          |                       |                     | 600.000             |            | 165.000              |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 688.600                                          |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.771                                           |                       | 10.000              | 2.000               |            | 2.000                | 2.000             | 2.000             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023 - 2027: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf,<br>Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0135 Tiefbaumaßnahmen K 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426.905                                          | 242                   |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 523.270                                          |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.756                                            |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -311.636                                         | 242                   |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.263.568                                        |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 3 - OD Bornum bis B 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 0142 Tiefbaumaßnahmen K 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34.901                                           |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.901                                           |                       |                     |                     |            |                      |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0146 Tiefbaumaßnahmen K 55                                                                                                                                                                                                                                              | 127.938                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                | 160.134                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                 | -35.636                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 323.708                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 55 OD Süplingenburg                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54                                                                                                                                                                                                                                            | 180.225                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                | 550.079                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                 | -24.295                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 754.600                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 54 Ausbau der OD Dobbeln                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0364 GIS - Software                                                                                                                                                                                                                                                     | 316.907                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                | 316.907                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.746                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                | 16.337                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                | 30.083                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Hardware                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     | 237.000             |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 553.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 790.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 27 (20) Ingeleben - Wobeck Probil u. D.Ersatz<br>2025: Ausbau<br>Es besetzt eine VE aus 2024 in Höhe von 790.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0430 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   | 254.293                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 254.293                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                                                                             | 901                                              | 901                   |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 901                                              | 901                   |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11                                                                                                                                                                                                                                            | 222.932                                          | 222.458               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 222.932                                          | 222.458               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                          | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf                                                                                                           | 393.091                                          | -53.826               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 | 712.490                                          | 172.490               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  | -19.240                                          | -19.240               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 1.124.820                                        | 137.903               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke<br>Schunterflut Beienrode                                                                                  |                                                  |                       |                     | 65.000              |            | 48.000            | 75.000            | 1.230.000         |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 65.000              |            | 48.000            | 75.000            | 1.230.000         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: Hydraulik,m Vermessung.<br>2026: Entwurfsplanung.<br>2027: Genehmigungsplanung.<br>2028: Vergabe, SiGeKo. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)                                                                                              | -122.664                                         |                       | -40.100             | -30.100             |            | -8.100            | -16.100           | -100              |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                        | 122.664                                          |                       | 40.100              | 30.100              |            | 8.100             | 16.100            | 100               |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0484 Projekt Breitband                                                                                                                   | 4.439.559                                        | 1.468.516             | -350.000            | -350.000            |            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 | 2.809.976                                        | 681.212               | 450.000             | 450.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 7.193.300                                        | 2.149.728             | 100.000             | 100.000             |            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                 | 1.238                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Projekt Breitband.                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 56 OU Grasleben.                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0495 Gewerbegebiet Barmke                                                                                                                | -790.070                                         | -78.525               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                        | 902.761                                          | 78.525                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  | 64.531                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 48.160                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62                                                                                                             | 352.290                                          | 82.284                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 | 631.478                                          | 281.478               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 983.768                                          | 363.762               |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38                                                                                                             | 20.239                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 20.239                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38                                                                                                             | 7.334                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                        | 7.334                                            |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro  | Ansatz 2024<br>Euro              | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro                     | Plan 2026<br>Euro                                           | Plan 2027<br>Euro            | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.123<br>1.123                                   | 1.123<br>1.123         |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>25 + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                     | 182.244<br><br>20.000<br>162.244                 | 7.453<br><br><br>7.453 | 135.000<br><br>20.000<br>115.000 |                     | 2.000.000<br><br><br>2.000.000 | 719.800<br>1.400.000<br>119.800<br>2.000.000<br>(2.000.000) |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode<br>2023: Genehmigungsplanung,<br>2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe,<br>2026: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG,<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 2.000.000 EUR zu Lasten 2026. |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 54, Ingeleben - Deckenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                        |                                  |                     |                                | 17.000<br><br>17.000                                        | 82.500<br>192.500<br>275.000 |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 59, Kreisgrenze - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau<br>2026 und 2027: Planung und Baukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau<br>2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.                                                                                                                                                    |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                      | 93.479<br>189.960<br>-328<br>283.767             |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>GeneralVerkehrsPlan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| 0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                      | 98.922<br>214.417<br>-2.126<br>315.465           |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 55 HAB (LWB - L294)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                        |                                  |                     |                                |                                                             |                              |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro         | Ansatz 2024<br>Euro  | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro             | Plan 2026<br>Euro                          | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   | 40.000<br>40.000  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau<br>2028: Planung,                                                                                                                       |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                          |                                                  |                               |                      | 390.000<br>390.000  |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB<br>2025: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 390.000 EUR zu Lasten 2025. |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)                                                                                                                                                            |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB                                                                                                                             |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                          | 9.471<br>9.471                                   | 9.471<br>9.471                |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB<br>2023: Umleitungs- und Baukosten.                                                                                                   |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis<br>Grasleben<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                   | 377.762<br>673.678<br>1.051.440                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Tiefbaumaßnahmen - K 50<br>2022: Baukosten, Förderung GVFG.                                                                                                            |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS<br>Bildbefahrung                                                                                                                                                    |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>SIS Bildbefahrung.<br>Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.                                                      |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41                                                                                                                                                                    |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 41 - OD Rhode                                                                                                                                                        |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                |                                                  |                               |                      |                     |                        | 60.000<br>60.000                           | 45.000<br>45.000  | 75.000<br>75.000  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 - Schunterbrücke<br>Bauvermessungskosten und Entwurfsplanung.                                                                                                      |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54                                                                                                                                                                    |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 54 - Ausbau der OD Ingeleben                                                                                                                                         |                                                  |                               |                      |                     |                        |                                            |                   |                   |
| 0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>25 + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                 | 334.907<br>225.000<br>559.907                    | 307.214<br>225.000<br>532.214 | 25.000<br><br>25.000 |                     | 720.000<br><br>720.000 | 216.000<br>504.000<br>720.000<br>(720.000) |                   |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 13 (10+20+40) OD Frellstedt<br>2024: Planung<br>2026: Baukosten und erwartete Zahlung nach VN GVFG.<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 720.000 EUR zu Lasten 2026.                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35                                                                                                                                                                                                             | 125.721                                          | 5.721                 | 120.000             | 240.000             |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                 | 280.000                                          |                       | 280.000             | 660.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        | 405.721                                          | 5.721                 | 400.000             | 900.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode<br>2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG.<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2025. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                                              | 165.000                                          |                       | 165.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        | 165.000                                          |                       | 165.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 (10+25) südl. Rotenkamp<br>2024: Hochausbau                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            | 15.000            | 129.000           |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 301.000           |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            | 15.000            | 430.000           |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 14 (10) K55-AS Rennau<br>2026-2027: Planung, Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 250.000           |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 250.000           |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 35<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0581 Tiefbaumaßnahmen - K 48                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 48 (10) OD Rhode                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0582 Tiefbaumaßnahmen - K 58                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 58 (50) Profilierung und Deckenverstärkung.                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 207.000           |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 483.000           |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 690.000           |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 58 (10)<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35                                                                                                                                                                                                             | 85.000                                           |                       | 85.000              | 55.000              |            | 680.000           | -350.000          |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            | 420.000           | 350.000           |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        | 85.000                                           |                       | 85.000              | 55.000              |            | 1.100.000         |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW)<br>Ausbaukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0588 Tiefbaumaßnahmen - K 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 43 (10) Rickensdorf HAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 640.000           |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 640.000           |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0590 Tiefbaumaßnahmen - K 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 54 (15) OD Ingeleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0595 K 22 (20) Radweg Offleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.000                                           |                       | 25.000              | 220.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000                                           |                       | 25.000              | 220.000             |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 22 (20) Radweg Offleben<br>2024: Planung<br>2025: Baukosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0596 K20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     | 45.000              |            | 135.000           |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            | 315.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 45.000              |            | 450.000           |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße<br>2025: Genehmigungsplanung<br>2026: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0604 K39 (20) Profil- und Deckenverstärkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 495.000           |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 495.000           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K39 (20) Profil- und Deckenverstärkung.<br>2028: Profil- und Deckenverstärkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0605 K42 (30) Profil- und Deckenverstärkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 475.000           |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   | 475.000           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K42 (30) Profil- und Deckenverstärkung.<br>2028: Profil- und Deckenverstärkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0606 Veloroute Lehre / RSV BS-WOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     | 1.249.000  |                   | 193.900           | 290.800           |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 320.000             |            | 1.452.000         | 2.944.500         | 4.416.800         |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            | 203.000           |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 320.000             | 1.249.000  | 1.249.000         | 3.138.400         | 4.707.600         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            | (1.249.000)       |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veloroute Lehre / RSV BS-WOB<br>2025 Planungskosten.<br>2026: Grunderwerb und Planungskosten. Der Bund finanziert 90 % und der RGB 10 % der Planungskosten. Die Grunderwerbskosten werden zu 90 % vom Bund gefördert. Die Gemeinde Lehre trägt 10 % der Grunderwerbskosten.<br>2027 und 2028: Baukosten. Der Bund beteiligt sich zu 90 % an den Baukosten. Bei den Abschnitten 3 und 5 beteiligt sich das Land |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro       | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p style="text-align: center;">mit 5% (maximal 300.000 EUR) an den Baukosten.<br/>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 1.249.000 EUR zu Lasten 2026.</p> |                                                  |                       |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                             | <b>19.272.181</b>                                | <b>3.668.182</b>      | <b>993.000</b>      | <b>3.764.500</b>    | <b>4.319.000</b> | <b>6.883.300</b>  | <b>5.894.900</b>  | <b>7.272.600</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                             | <b>-8.014.000</b>                                | <b>-1.438.705</b>     | <b>-770.100</b>     | <b>-2.013.100</b>   |                  | <b>-4.099.100</b> | <b>-4.287.100</b> | <b>-4.416.900</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Teilhaushalt 13 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme                                                   | Gesamtinvestitionssumme<br><br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | bisher bereitgestellt <sup>1)</sup><br><br>- EUR - | VE's <sup>2)</sup> für die Jahre |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        |                                        |                           |                                                    | 2026<br>- EUR -                  | 2027<br>- EUR - | 2028<br>- EUR - |
| 1                                                                      | 2                                      | 3                         | 4                                                  | 5                                | 6               | 7               |
| 0469 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode | 1.450.000                              | 65.000                    | 0                                                  | 0                                | 0               | 0               |
| 0484 - Projekt Breitband                                               | 19.379.997                             | 100.000                   | 7.195.000,00                                       | 0                                | 0               | 0               |
| 0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode                     | 1.233.000                              | 0                         | 182.000                                            | 2.000.000                        | 0               | 0               |
| 0570 - Tiefbaumaßnahmen, K 13 OD Frellstedt                            | 2.047.700                              | 0                         | 1.327.700                                          | 720.000                          | 0               | 0               |
| 0571 - Tiefbaumaßnahmen, K 35 OD Gr. Brunsrode                         | 1.300.000                              | 900.000                   | 400.000                                            | 0                                | 0               | 0               |
| 0587 Tiefbaumaßnahmen, K 35 Kl. Brunsrode                              | 1.210.000                              | 55.000                    | 85.000                                             | 0                                | 0               | 0               |
| 0595 Tiefbaumaßnahmen, K 22 Radweg Offleben                            | 245.000                                | 220.000                   | 25.000                                             | 0                                | 0               | 0               |
| 0596 Tiefbaumaßnahmen, K 20 OD Wolsdorf                                | 500.000                                | 45.000                    | 0                                                  | 0                                | 0               | 0               |
| 0606 Tiefbaumaßnahmen, Veloroute Lehre /RSV BS-WOB                     | 9.618.000                              | 320.000                   | 0                                                  | 1.249.000                        | 0               | 0               |

<sup>1)</sup> In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

<sup>2)</sup> jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Produktbereich                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe                                                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produkt                                                                  | 11112                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geografisches Informationssystem (GIS) |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 366100                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Produktverantw.                                                          | Herr Herthum                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 37.941                | 47.000              | 35.000              | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>37.941</b>         | <b>47.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 192.289               | 200.000             | 211.900             | 222.300           | 227.600           | 233.100           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 125.334               | 177.300             | 176.300             | 175.500           | 175.800           | 176.000           |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 346                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 189                   | 800                 | 300                 | 300               | 400               | 400               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>318.158</b>        | <b>378.100</b>      | <b>388.500</b>      | <b>398.100</b>    | <b>403.800</b>    | <b>409.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-280.217</b>       | <b>-331.100</b>     | <b>-353.500</b>     | <b>-363.100</b>   | <b>-368.800</b>   | <b>-374.500</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-280.217</b>       | <b>-331.100</b>     | <b>-353.500</b>     | <b>-363.100</b>   | <b>-368.800</b>   | <b>-374.500</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 334.894               | 387.512             | 403.049             | 411.309           | 416.091           | 420.540           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 54.677                | 56.412              | 49.549              | 48.209            | 47.291            | 46.040            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | 280.217               | 331.100             | 353.500             | 363.100           | 368.800           | 374.500           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Produktbereich                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe                                              | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungsangelegenheiten  |
| Produkt                                                    | 12206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bergrechtliche Verfahren |
| Organisationseinheit                                       | Kostenstelle 366200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Produktverantw.                                            | Herr Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 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 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 5.089                 | 5.300               | 5.300               | 5.500             | 5.500             | 5.600             |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5.089</b>          | <b>5.300</b>        | <b>5.300</b>        | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.600</b>      |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5.089</b>         | <b>-5.300</b>       | <b>-5.300</b>       | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.600</b>     |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5.089</b>         | <b>-5.300</b>       | <b>-5.300</b>       | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.600</b>     |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 150                   | 377                 | 131                 | 134               | 133               | 121               |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.596                 | 5.914               | 1.779               | 1.757             | 1.730             | 1.698             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.446                | -5.538              | -1.649              | -1.624            | -1.597            | -1.577            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-6.535</b>         | <b>-10.838</b>      | <b>-6.949</b>       | <b>-7.124</b>     | <b>-7.097</b>     | <b>-7.177</b>     |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

|                       |       |                                                                             |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53    | Ver- und Entsorgung                                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 536   | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| <b>Produkt</b>        | 53601 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur |

**Organisationseinheit** Kostenstelle 366100

**Produktverantw.** Herr Herthum

**Kurzbeschreibung** Versorgung des Landkreisgebietes mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

**Auftragsgrundlage** Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden /Telekommunikationsgesetz.

**Zielgruppe** Alle Einwohnenden.

**Allgemeine Ziele** Bau und Verpachtung eines passiven Glasfasernetzes in den Gebieten des Landkreises Helmstedt, die nicht durch eigenwirtschaftlichen Ausbau eines Breitbandnetzes der Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden.

**Erläuterungen** Erstellung eines Breitbandnetzes im Landkreis Helmstedt zum Anschluss der Grundstücke, die nicht durch eigenwirtschaftlichen Ausbau eines Breitbandnetzes der Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 817.634               | 898.634             | 894.634             | 972.634           | 972.634           | 972.634           |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 1.238.635             | 1.188.000           | 1.270.000           | 1.270.000         | 1.250.000         | 1.250.000         |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.056.269</b>      | <b>2.086.634</b>    | <b>2.164.634</b>    | <b>2.242.634</b>  | <b>2.222.634</b>  | <b>2.222.634</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 235.021               | 299.200             | 272.600             | 281.400           | 283.000           | 291.300           |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 312                   | 63.500              | 62.800              | 61.800            | 61.800            | 61.800            |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1.928.552             | 2.052.587           | 2.060.413           | 2.190.207         | 2.190.104         | 2.190.104         |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 187                   | 63.300              | 18.100              | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.164.072</b>      | <b>2.478.587</b>    | <b>2.413.913</b>    | <b>2.546.507</b>  | <b>2.548.004</b>  | <b>2.556.304</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-107.803</b>       | <b>-391.953</b>     | <b>-249.279</b>     | <b>-303.872</b>   | <b>-325.369</b>   | <b>-333.669</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-107.803</b>       | <b>-391.953</b>     | <b>-249.279</b>     | <b>-303.872</b>   | <b>-325.369</b>   | <b>-333.669</b>   |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 12.940                | 12.383              | 9.944               | 10.274            | 10.171            | 9.373             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 125.765               | 134.126             | 113.070             | 113.196           | 111.890           | 110.350           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -112.825              | -121.743            | -103.126            | -102.923          | -101.719          | -100.977          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-220.628</b>       | <b>-513.696</b>     | <b>-352.405</b>     | <b>-406.795</b>   | <b>-427.088</b>   | <b>-434.647</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Landkreis Helmstedt                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich                                                | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe                                                 | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kreisstraßen                       |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produkt                                                       | 54201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kreiseigene Verkehrsflächen        |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Organisationseinheit                                          | Kostenstelle 366100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktverantw.                                               | Herr Herthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kurzbeschreibung                                              | <u>Wesentliches Produkt.</u><br>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                                                 | <p>Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch Nds. GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.</p> <p>Das Produkt "Kreiseigene Verkehrsflächen" beinhaltet die Kosten für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen, 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.</p> <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Kreisstraßenlänge:</td><td>280 km</td><td>280 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>277 km</td><td>277 km</td><td>277 km</td><td>277 km</td></tr><tr><td>Radwegelänge:</td><td>51 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>53 km</td><td>53 km</td><td>53 km</td><td>55 km</td></tr><tr><td>Brücken:</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td></tr><tr><td>Durchlässe:</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>344 St.</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>345 St.</td><td>348 St.</td><td>348 St.</td><td>348 St.</td></tr></table> |                                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kreisstraßenlänge: | 280 km | 280 km | 279 km | 279 km | 279 km | 277 km | 277 km | 277 km | 277 km | Radwegelänge: | 51 km | 52 km | 52 km | 52 km | 52 km | 53 km | 53 km | 53 km | 55 km | Brücken: | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | 68 St. | Durchlässe: | 344 St. | 345 St. | 344 St. | 344 St. | 345 St. | 345 St. | 348 St. | 348 St. | 348 St. |
|                                                               | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kreisstraßenlänge:                                            | 280 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 km                             | 279 km  | 279 km  | 279 km  | 277 km  | 277 km  | 277 km  | 277 km  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Radwegelänge:                                                 | 51 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 km                              | 52 km   | 52 km   | 52 km   | 53 km   | 53 km   | 53 km   | 55 km   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Brücken:                                                      | 68 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 St.                             | 68 St.  | 68 St.  | 68 St.  | 68 St.  | 68 St.  | 68 St.  | 68 St.  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Durchlässe:                                                   | 344 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345 St.                            | 344 St. | 344 St. | 345 St. | 345 St. | 348 St. | 348 St. | 348 St. |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 599.828               | 577.956             | 598.816             | 582.164           | 570.091           | 567.541           |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 9.928                 | 11.600              | 600                 | 600               | 600               | 600               |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 11.204                |                     | 10.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>620.960</b>        | <b>589.556</b>      | <b>609.416</b>      | <b>592.764</b>    | <b>580.691</b>    | <b>578.141</b>    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.540.163             | 1.577.200           | 1.686.700           | 1.734.600         | 1.742.600         | 1.794.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.288.989             | 1.724.700           | 1.773.000           | 1.808.400         | 1.838.100         | 1.881.500         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 1.141.474             | 1.072.650           | 1.135.530           | 1.091.751         | 1.032.961         | 1.014.954         |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 8.956                 | 11.200              | 12.700              | 12.700            | 12.700            | 12.700            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.979.582</b>      | <b>4.385.750</b>    | <b>4.607.930</b>    | <b>4.647.451</b>  | <b>4.626.361</b>  | <b>4.703.254</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-3.358.622</b>     | <b>-3.796.195</b>   | <b>-3.998.514</b>   | <b>-4.054.687</b> | <b>-4.045.669</b> | <b>-4.125.113</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 655                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>655</b>            |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-3.357.968</b>     | <b>-3.796.195</b>   | <b>-3.998.514</b>   | <b>-4.054.687</b> | <b>-4.045.669</b> | <b>-4.125.113</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 77.453                | 72.811              | 59.249              | 62.077            | 61.490            | 57.931            |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 622.961               | 730.263             | 767.805             | 732.407           | 732.323           | 727.844           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -545.508              | -657.452            | -708.557            | -670.330          | -670.833          | -669.913          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-3.903.475</b>     | <b>-4.453.647</b>   | <b>-4.707.071</b>   | <b>-4.725.017</b> | <b>-4.716.502</b> | <b>-4.795.026</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Landkreis Helmstedt                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktbereich                                 | 54                                                                                                                                                                                                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktgruppe                                  | 542                                                                                                                                                                                                                                  | Kreisstraßen                       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produkt                                        | 54202                                                                                                                                                                                                                                | Straßenrecht                       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                           | Kostenstelle 366100                                                                                                                                                                                                                  |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                                | Herr Herthum                                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Kurzbeschreibung                               | Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge. |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Auftragsgrundlage                              | NStrG, BauGB, NBauO.                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Zielgruppe                                     | Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.     |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Allgemeine Ziele                               | Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.                                                                                                                                                     |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Erläuterungen                                  | Anzahl der bestehenden Verträge                                                                                                                                                                                                      | 2018                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                                                | Sondernutzungen:                                                                                                                                                                                                                     | 75                                 | 75   | 76   | 78   | 78   | 59   | 70   | 72   | 73   |  |
|                                                | Sonstige Nutzungen:                                                                                                                                                                                                                  | 48                                 | 48   | 50   | 50   | 50   | 39   | 47   | 50   | 51   |  |
|                                                | TKG:                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |      |      |      | 20   | 10   | 15   | 15   |  |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 20.602                | 17.500              | 24.000              | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 3.111                 | 4.000               | 15.000              | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 6.094                 | 6.000               | 6.000               | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>29.807</b>         | <b>27.500</b>       | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 41.571                | 36.300              | 63.900              | 65.400            | 65.800            | 68.800            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 26                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>41.596</b>         | <b>36.300</b>       | <b>63.900</b>       | <b>65.400</b>     | <b>65.800</b>     | <b>68.800</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-11.789</b>        | <b>-8.800</b>       | <b>-18.900</b>      | <b>-20.400</b>    | <b>-20.800</b>    | <b>-23.800</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-11.789</b>        | <b>-8.800</b>       | <b>-18.900</b>      | <b>-20.400</b>    | <b>-20.800</b>    | <b>-23.800</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.993                 | 2.824               | 2.275               | 2.344             | 2.321             | 2.129             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 21.964                | 39.499              | 26.379              | 26.290            | 25.915            | 25.474            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -19.971               | -36.675             | -24.103             | -23.946           | -23.594           | -23.345           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-31.760</b>        | <b>-45.475</b>      | <b>-43.003</b>      | <b>-44.346</b>    | <b>-44.394</b>    | <b>-47.145</b>    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Produktbereich                         | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe                          | 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÖPNV                               |
| Produkt                                | 54701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÖPNV                               |
| Organisationseinheit                   | Kostenstelle 366100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Produktverantw.                        | Frau Wiezke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Kurzbeschreibung                       | Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Zielgruppe                             | Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Allgemeine Ziele                       | Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Erläuterungen                          | 07: Kostenbeteiligung der Gemeinde Lehre am Flexo Projekt.<br>18: 945.000 EUR 75 % der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (25 % im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung),<br>150.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes,<br>3.375.200 EUR Abschläge auf den allgemeinen Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG),<br>die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 241-01 - Schülerbeförderung - enthalten. Der Anteil des LK HE am Verlustausgleich beträgt i. g. 4.219.000 EUR .<br>Der Restbetrag wird in 2026 fällig. Daher wird eine Rückstellung gebildet (Zeile 19).<br>19: 843.800 EUR Bildung einer Rückstellung für den restlichen Verlustausgleich 2025. |                                    |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                           | 30.000                |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>30.000</b>         |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 2.245                 |                     | 15.800              | 15.800            | 16.000            | 16.600            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           | 4.378.328             | 5.439.100           | 4.470.200           | 4.862.400         | 4.835.200         | 4.873.000         |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.335.369             | 1.144.200           | 843.800             | 940.600           | 928.800           | 937.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>5.715.942</b>      | <b>6.583.300</b>    | <b>5.329.800</b>    | <b>5.818.800</b>  | <b>5.780.000</b>  | <b>5.826.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-5.685.942</b>     | <b>-6.583.300</b>   | <b>-5.329.800</b>   | <b>-5.818.800</b> | <b>-5.780.000</b> | <b>-5.826.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         | 627.965               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        | <b>627.965</b>        |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-5.057.977</b>     | <b>-6.583.300</b>   | <b>-5.329.800</b>   | <b>-5.818.800</b> | <b>-5.780.000</b> | <b>-5.826.600</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 54                    | 408                 | 351                 | 365               | 361               | 335               |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.555                 | 8.574               | 5.577               | 5.583             | 5.552             | 5.518             |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.501                | -8.165              | -5.226              | -5.218            | -5.191            | -5.183            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-5.059.477</b>     | <b>-6.591.465</b>   | <b>-5.335.026</b>   | <b>-5.824.018</b> | <b>-5.785.191</b> | <b>-5.831.783</b> |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Landkreis Helmstedt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktbereich                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Natur- und Landschaftspflege      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktgruppe                                | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naturschutz und Landschaftspflege |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produkt                                      | 55402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bodenabbau                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Organisationseinheit                         | Kostenstelle 366200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Produktverantw.                              | Herr Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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,<br>Eigentümer abbauwürdiger Flächen,<br>kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften<br>Planer,<br>Unternehmen,<br>Naturschutzverbände,<br>Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Allgemeine Ziele                             | Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Erläuterungen                                | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                                              | Genehmigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    |  |
|                                              | Überwachte Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                | 14   | 15   | 15   | 15   | 16   | 14   | 15   | 15   |  |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       | 10.000              | 10.000              | 500               | 500               | 500               |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 54.252                | 57.500              | 78.500              | 79.900            | 80.300            | 82.300            |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 16        | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 70                    | 400                 | 400                 | 400               | 400               | 400               |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>54.321</b>         | <b>57.900</b>       | <b>78.900</b>       | <b>80.300</b>     | <b>80.700</b>     | <b>82.700</b>     |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-54.321</b>        | <b>-47.900</b>      | <b>-68.900</b>      | <b>-79.800</b>    | <b>-80.200</b>    | <b>-82.200</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-54.321</b>        | <b>-47.900</b>      | <b>-68.900</b>      | <b>-79.800</b>    | <b>-80.200</b>    | <b>-82.200</b>    |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.581                 | 2.550               | 2.511               | 2.588             | 2.563             | 2.353             |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 25.294                | 31.197              | 32.284              | 32.086            | 31.673            | 31.202            |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -22.713               | -28.647             | -29.772             | -29.498           | -29.110           | -28.849           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-77.034</b>        | <b>-76.547</b>      | <b>-98.672</b>      | <b>-109.298</b>   | <b>-109.310</b>   | <b>-111.049</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

| Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                           |                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Produktbereich                                                | 11                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                 | 111                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                       | 11180                                                                                                                                                                                         | Albrecht-Ostermann-Stiftung       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Kurzbeschreibung                                              | Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.                                                                                 |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Erläuterungen                                                 | Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.<br>Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.<br>Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet. |                                   |

# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>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                              | -40                   | -100                | -100                | -100              | -100              | -100              |
| 39  | - haushaltsunwirksame Auszahlungen                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 40  | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen                        | -40                   | -100                | -100                | -100              | -100              | -100              |
| 41  | +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 42  | = Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | -40                   | -100                | -100                | -100              | -100              | -100              |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

## Teilergebnishaushalt 70 Geschäftsbereich KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 7.857.870             | 9.016.000           | 9.703.400           | 8.606.100         | 8.606.100         | 8.606.100         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 491.995               | 590.000             | 537.000             | 537.000           | 537.000           | 537.000           |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 346.977               | 380.100             | 380.100             | 380.100           | 380.100           | 380.100           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.497                 | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.698.339</b>      | <b>9.986.200</b>    | <b>10.620.600</b>   | <b>9.523.300</b>  | <b>9.523.300</b>  | <b>9.523.300</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 844.402               | 954.200             | 990.300             | 975.000           | 979.600           | 1.006.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 6.849.888             | 8.468.700           | 8.896.900           | 9.088.400         | 9.265.900         | 9.379.100         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 257.569               | 186.073             | 168.931             | 151.662           | 146.676           | 117.798           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.160.946             | 44.900              | 191.600             | 46.400            | 46.400            | 46.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>9.112.805</b>      | <b>9.653.873</b>    | <b>10.247.731</b>   | <b>10.261.462</b> | <b>10.438.576</b> | <b>10.549.398</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-414.466</b>       | <b>332.327</b>      | <b>372.869</b>      | <b>-738.162</b>   | <b>-915.276</b>   | <b>-1.026.098</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-414.466</b>       | <b>332.327</b>      | <b>372.869</b>      | <b>-738.162</b>   | <b>-915.276</b>   | <b>-1.026.098</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 158.615               | 151.112             | 215.623             | 212.244           | 206.977           | 201.239           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 339.423               | 392.001             | 438.311             | 437.972           | 434.028           | 429.647           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -180.808              | -240.889            | -222.688            | -225.728          | -227.051          | -228.408          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-595.274</b>       | <b>91.438</b>       | <b>150.181</b>      | <b>-963.890</b>   | <b>-1.142.327</b> | <b>-1.254.507</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 70 Geschäftsbereich KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.076.172             | 8.912.600           | 9.523.300           |                 | 9.523.300         | 9.523.300         | 9.523.300         |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.532.636             | 9.656.200           | 10.204.300          |                 | 10.239.900        | 10.376.900        | 10.519.700        |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | 543.536               | -743.600            | -681.000            |                 | -716.600          | -853.600          | -996.400          |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 331.843               | 120.000             |                     |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 331.843               | 120.000             |                     |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -331.843              | -120.000            |                     |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | 211.693               | -863.600            | -681.000            |                 | -716.600          | -853.600          | -996.400          |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | 211.693               | -863.600            | -681.000            |                 | -716.600          | -853.600          | -996.400          |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0445 Ankauf Abfallbehältern                                                                                                                 | 751.477                                          | 287.030               | 120.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                    | 751.477                                          | 287.030               | 120.000             |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen.<br>Es besetzt eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0531 Kompostwerk                                                                                                                            | 384.839                                          | 44.813                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                     | 264.271                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                           | 50.754                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                    | 44.813                                           | 44.813                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                      | 25.000                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                             | <b>1.136.315</b>                                 | <b>331.843</b>        | <b>120.000</b>      |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Landkreis Helmstedt                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich                                                               | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ver- und Entsorgung                        |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                | 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abfallwirtschaft                           |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produkt                                                                      | 53701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung" |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Organisationseinheit                                                         | Kostenstelle 701610, 706620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Produktverantw.                                                              | Herr Wunderling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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, Vertrag zur Betriebsführung des kreiseigenen Kompostwerkes, Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Zielgruppe                                                                   | Allgemeinheit,<br>Grundstückseigentümer,<br>Antragsteller,<br>Behörden und interne Organisationseinheiten,<br>Betriebe und sonstige Einrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Allgemeine Ziele                                                             | Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Erläuterungen                                                                | <table><tr><td></td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Abfallmengen pro Jahr (t):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restmüll Haushalte</td><td>8.720</td><td>8.372</td><td>8.543</td><td>9.000</td><td>8.600</td><td>8.600</td><td>8.600</td><td>8.600</td></tr><tr><td>Sperrmüll</td><td>1.233</td><td>1.122</td><td>2.496</td><td>3.500</td><td>1.700</td><td>1.700</td><td>1.700</td><td>1.700</td></tr><tr><td>Biomüll Haushalte</td><td>8.349</td><td>7.641</td><td>7.959</td><td>7.200</td><td>8.700</td><td>8.700</td><td>8.700</td><td>8.700</td></tr><tr><td>Restmüll Anlieferer</td><td>1.670</td><td>1.502</td><td>1.569</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Biomüll Anlieferer</td><td>1.963</td><td>1.877</td><td>1.590</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Gebührenpflichtige Grundstücke:</td><td>29.497</td><td>29.650</td><td>29.256</td><td>29.900</td><td>30.100</td><td>30.100</td><td>30.100</td><td>30.100</td></tr><tr><td>Eingesetzte Restabfallbehälter:</td><td>31.628</td><td>31.829</td><td>31.964</td><td>32.100</td><td>32.150</td><td>32.150</td><td>32.150</td><td>32.150</td></tr><tr><td>Sperrmüllabfahren:</td><td>15.507</td><td>14.392</td><td>11.104</td><td>15.500</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Behälterleerungen:</td><td>565.796</td><td>549.733</td><td>555.773</td><td>500.000</td><td>520.000</td><td>520.000</td><td>520.000</td><td>520.000</td></tr></table> |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Abfallmengen pro Jahr (t): |  |  |  |  |  |  |  |  | Restmüll Haushalte | 8.720 | 8.372 | 8.543 | 9.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | Sperrmüll | 1.233 | 1.122 | 2.496 | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Biomüll Haushalte | 8.349 | 7.641 | 7.959 | 7.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | Restmüll Anlieferer | 1.670 | 1.502 | 1.569 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Biomüll Anlieferer | 1.963 | 1.877 | 1.590 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Gebührenpflichtige Grundstücke: | 29.497 | 29.650 | 29.256 | 29.900 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | Eingesetzte Restabfallbehälter: | 31.628 | 31.829 | 31.964 | 32.100 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | Sperrmüllabfahren: | 15.507 | 14.392 | 11.104 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Behälterleerungen: | 565.796 | 549.733 | 555.773 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
|                                                                              | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                                       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Abfallmengen pro Jahr (t):                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |         |         |         |         |         |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Restmüll Haushalte                                                           | 8.720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.372                                      | 8.543   | 9.000   | 8.600   | 8.600   | 8.600   | 8.600   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Sperrmüll                                                                    | 1.233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.122                                      | 2.496   | 3.500   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Biomüll Haushalte                                                            | 8.349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.641                                      | 7.959   | 7.200   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Restmüll Anlieferer                                                          | 1.670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.502                                      | 1.569   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Biomüll Anlieferer                                                           | 1.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.877                                      | 1.590   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Gebührenpflichtige Grundstücke:                                              | 29.497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.650                                     | 29.256  | 29.900  | 30.100  | 30.100  | 30.100  | 30.100  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Eingesetzte Restabfallbehälter:                                              | 31.628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.829                                     | 31.964  | 32.100  | 32.150  | 32.150  | 32.150  | 32.150  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Sperrmüllabfahren:                                                           | 15.507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.392                                     | 11.104  | 15.500  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Behälterleerungen:                                                           | 565.796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 549.733                                    | 555.773 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 7.857.870             | 9.016.000           | 9.703.400           | 8.606.100         | 8.606.100         | 8.606.100         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 491.995               | 590.000             | 537.000             | 537.000           | 537.000           | 537.000           |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 346.977               | 380.100             | 380.100             | 380.100           | 380.100           | 380.100           |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.497                 | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.698.339</b>      | <b>9.986.200</b>    | <b>10.620.600</b>   | <b>9.523.300</b>  | <b>9.523.300</b>  | <b>9.523.300</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 844.402               | 954.200             | 990.300             | 975.000           | 979.600           | 1.006.100         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 6.849.888             | 8.468.700           | 8.896.900           | 9.088.400         | 9.265.900         | 9.379.100         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 257.569               | 186.073             | 168.931             | 151.662           | 146.676           | 117.798           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.160.812             | 44.900              | 191.600             | 46.400            | 46.400            | 46.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>9.112.671</b>      | <b>9.653.873</b>    | <b>10.247.731</b>   | <b>10.261.462</b> | <b>10.438.576</b> | <b>10.549.398</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-414.332</b>       | <b>332.327</b>      | <b>372.869</b>      | <b>-738.162</b>   | <b>-915.276</b>   | <b>-1.026.098</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-414.332</b>       | <b>332.327</b>      | <b>372.869</b>      | <b>-738.162</b>   | <b>-915.276</b>   | <b>-1.026.098</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 158.615               | 151.112             | 215.623             | 212.244           | 206.977           | 201.239           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 339.423               | 392.001             | 438.311             | 437.972           | 434.028           | 429.647           |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -180.808              | -240.889            | -222.688            | -225.728          | -227.051          | -228.408          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-595.140</b>       | <b>91.438</b>       | <b>150.181</b>      | <b>-963.890</b>   | <b>-1.142.327</b> | <b>-1.254.507</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 2025

### Teilergebnishaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 8.849.186             | 9.200.200           | 8.900.200           | 8.900.200         | 8.900.200         | 8.900.200         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 3.752                 | 14.000              | 9.500               | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 11.669                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.864.607</b>      | <b>9.214.200</b>    | <b>8.909.700</b>    | <b>8.909.700</b>  | <b>8.909.700</b>  | <b>8.909.700</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 4.000.206             | 4.695.200           | 5.819.200           | 6.883.100         | 6.956.200         | 7.172.500         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.663.407             | 5.098.700           | 5.439.400           | 5.439.400         | 5.439.400         | 5.439.400         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 403.104               | 296.211             | 274.297             | 303.553           | 454.645           | 643.073           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 21.289                | 15.900              | 17.300              | 17.300            | 17.300            | 17.300            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>9.088.005</b>      | <b>10.106.011</b>   | <b>11.550.197</b>   | <b>12.643.353</b> | <b>12.867.545</b> | <b>13.272.273</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-223.398</b>       | <b>-891.811</b>     | <b>-2.640.497</b>   | <b>-3.733.653</b> | <b>-3.957.845</b> | <b>-4.362.573</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-223.398</b>       | <b>-891.811</b>     | <b>-2.640.497</b>   | <b>-3.733.653</b> | <b>-3.957.845</b> | <b>-4.362.573</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 200.407               | 190.828             | 177.510             | 186.204           | 184.058           | 173.557           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.556.092             | 1.835.165           | 2.109.842           | 2.149.134         | 2.148.828         | 2.155.245         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.355.685            | -1.644.338          | -1.932.332          | -1.962.929        | -1.964.770        | -1.981.688        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.579.084</b>     | <b>-2.536.149</b>   | <b>-4.572.829</b>   | <b>-5.696.582</b> | <b>-5.922.615</b> | <b>-6.344.261</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.325.624             | 9.214.200           | 8.909.700           |                 | 8.909.700         | 8.909.700         | 8.909.700         |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.129.897             | 9.809.800           | 11.275.900          |                 | 12.339.800        | 12.412.900        | 12.629.200        |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | 195.727               | -595.600            | -2.366.200          |                 | -3.430.100        | -3.503.200        | -3.719.500        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            | 50.698                |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         | 161.087               | 448.000             | 1.379.500           |                 | 1.029.500         | 849.500           | 729.500           |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                | 235.986               | 29.500              | 28.000              |                 | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 447.771               | 477.500             | 1.407.500           |                 | 1.057.500         | 877.500           | 757.500           |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -447.771              | -477.500            | -1.407.500          |                 | -1.057.500        | -877.500          | -757.500          |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -252.044              | -1.073.100          | -3.773.700          |                 | -4.487.600        | -4.380.700        | -4.477.000        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -252.044              | -1.073.100          | -3.773.700          |                 | -4.487.600        | -4.380.700        | -4.477.000        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                               | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                         | 1.663.695                                        | 5.203                 | 250.000             | 940.000             |            | 820.000           | 640.000           | 520.000           |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                             | 31.281                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 1.694.976                                        | 5.203                 | 250.000             | 940.000             |            | 820.000           | 640.000           | 520.000           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst.<br>2022: 1 RTW und 6 KTW,<br>2023: 2 RTW und 1 NEF.<br>2024: 1 RTW.<br>2025: 2 RTW und 1 NEF (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 660.000 EUR zu Lasten 2025),<br>2 KTW,<br>2026: 2 RTW und 2 KTW. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0358 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                           | 480.144                                          | 267.174               | 29.500              | 28.000              |            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 62.659                                           | 31.188                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 | 417.485                                          | 235.986               | 29.500              | 28.000              |            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.<br>Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleitstelle.                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0359 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                           | 577.246                                          | 92                    |                     | 230.000             |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                             | 270.053                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 62.136                                           | 92                    |                     | 230.000             |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 | 245.057                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Modernisierung Alarmierungsnetz DAU - Standorte.                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0361 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                           | 964.790                                          | 124.604               | 198.000             | 209.500             |            | 209.500           | 209.500           | 209.500           |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                             | 139.060                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 825.730                                          | 124.604               | 198.000             | 209.500             |            | 209.500           | 209.500           | 209.500           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, EKG Corpuls 3, Notfallbeatmungsgeräte,<br>Utilla Tragestuhl, Fahrtragen für 2 RTW's.                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0444 Neubau einer Rettungswache in<br>Schöningen                                                                                                                                                                                                                              | 1.037.977                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.037.977                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Neubau einer Rettungswache in Schöningen.                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0490 Neubau einer Rettungswache in Gr.<br>Twülpstedt                                                                                                                                                                                                                          | 970.395                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                             | 970.395                                          |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0491 Neubau einer Rettungswache in<br>Helmstedt                                                                                                                                                                                                                               | 98.805                                           | 50.698                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.805                                           | 50.698                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.824.332</b>                                 | <b>447.770</b>        | <b>477.500</b>      | <b>1.407.500</b>    |            | <b>1.057.500</b>  | <b>877.500</b>    | <b>757.500</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-31.281</b>                                   |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Landkreis Helmstedt                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe                                                          | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rettungsdienst                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Produkt                                                                | 12701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Krankentransport- und Rettungsdienst |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Organisationseinheit                                                   | Kostenstelle 803220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Produktverantw.                                                        | Herr Gröpke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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                                                          | <p>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.</p> <p>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 un die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzug 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.</p> |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Entwicklung der Fallzahlen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
| Anzahl der Alarmierungen:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.362                               | 16.902 | 17.903 | 19.164 | 17.505 | 18.255 | 19.005 | 19.755 | 20.505 | 21.255 |
| Anzahl der Rettungswageneinsätze:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.173                               | 12.695 | 12.293 | 13.049 | 13.643 | 13.893 | 14.143 | 14.393 | 14.643 | 14.893 |
| Anzahl der Notarzteinsätze:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.301                                | 3.232  | 3.249  | 3.310  | 2.843  | 3.093  | 3.343  | 3.593  | 3.843  | 4.093  |
| Anzahl der Krankentransporteinsätze:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.888                                | 975    | 2.361  | 2.805  | 1.019  | 1.269  | 1.519  | 1.769  | 2.019  | 2.269  |



# Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

| Nr.       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04        | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 8.849.186             | 9.200.200           | 8.900.200           | 8.900.200         | 8.900.200         | 8.900.200         |
| 06        | + privatrechtliche Entgelte                                      | 3.752                 | 14.000              | 9.500               | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 07        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09        | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 11.669                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.864.607</b>      | <b>9.214.200</b>    | <b>8.909.700</b>    | <b>8.909.700</b>  | <b>8.909.700</b>  | <b>8.909.700</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                | 4.000.206             | 4.695.200           | 5.819.200           | 6.883.100         | 6.956.200         | 7.172.500         |
| 14        | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 4.662.927             | 5.098.700           | 5.439.400           | 5.439.400         | 5.439.400         | 5.439.400         |
| 16        | + Abschreibungen                                                 | 403.104               | 296.211             | 274.297             | 303.553           | 454.645           | 643.073           |
| 17        | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18        | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 21.289                | 15.900              | 17.300              | 17.300            | 17.300            | 17.300            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>9.087.525</b>      | <b>10.106.011</b>   | <b>11.550.197</b>   | <b>12.643.353</b> | <b>12.867.545</b> | <b>13.272.273</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-222.918</b>       | <b>-891.811</b>     | <b>-2.640.497</b>   | <b>-3.733.653</b> | <b>-3.957.845</b> | <b>-4.362.573</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23        | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-222.918</b>       | <b>-891.811</b>     | <b>-2.640.497</b>   | <b>-3.733.653</b> | <b>-3.957.845</b> | <b>-4.362.573</b> |
| 26        | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 198.966               | 190.828             | 177.510             | 186.204           | 184.058           | 173.557           |
| 27        | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.554.651             | 1.835.165           | 2.109.842           | 2.149.134         | 2.148.828         | 2.155.245         |
| 28        | = Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)                            | -1.355.685            | -1.644.338          | -1.932.332          | -1.962.929        | -1.964.770        | -1.981.688        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-1.578.604</b>     | <b>-2.536.149</b>   | <b>-4.572.829</b>   | <b>-5.696.582</b> | <b>-5.922.615</b> | <b>-6.344.261</b> |

# Investitionsprogramm



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 934.477,28                                       | 52.535,56             | 115.500,00          | 25.500,00           |            | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.537,28                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 939.014,56                                       | 52.535,56             | 115.500,00          | 25.500,00           |            | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei.<br>2024: Beschaffung von Bürodrehstühlen, Wartebereichsmöbeln für die Kreishäuser, Neuausstattung Luthersaal, Defibrilatoren.<br>2025 - 2028: u. a. Beschaffung von Bürodrehstühlen, Ersatz von Arbeitsplatzausstattungen, Stahlschränke, Tresore, Defibrilatoren. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.536,60                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.536,60                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aktualisierung Messestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0023 Allgem. Umlage an das Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.496.872,00                                    | 1.411.488,00          | 1.764.400,00        | 1.935.500,00        |            | 2.130.000,00      | 2.340.000,00      | 2.550.000,00      |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.496.872,00                                    | 1.411.488,00          | 1.764.400,00        | 1.935.500,00        |            | 2.130.000,00      | 2.340.000,00      | 2.550.000,00      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Krankenhausumlage für Investitionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0025 Standardsoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 829.152,37                                       | 46.103,93             | 133.400,00          |                     |            | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303,45                                           |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.163,00                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 820.292,82                                       | 46.103,93             | 133.400,00          |                     |            | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.<br>Ab dem Jahr 2025 werden die Anschaffungskosten dezentral (verursachergerecht) in den jeweiligen Geschäftsbereichen veranschlagt.<br>2026 bis 2028: vorsorglicher pauschaler Ansatz, da zurzeit noch nicht feststeht, in welchen Bereichen Softwarebeschaffungen erforderlich werden.                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0031 Medien, Geräte und Spezialmobiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.652,60                                        | 27.155,80             | 50.000,00           | 25.000,00           |            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102.816,00                                       |                       |                     | 25.000,00           |            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126.468,60                                       | 27.155,80             | 50.000,00           | 50.000,00           |            | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Geräte für die Kreisbildstelle, Inklusionsbedarf u. ä..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.091.052,41                                     | 5.203,06              | 250.000,00          | 940.000,00          |            | 820.000,00        | 640.000,00        | 520.000,00        |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.280,89                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.122.333,30                                     | 5.203,06              | 250.000,00          | 940.000,00          |            | 820.000,00        | 640.000,00        | 520.000,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst.<br>2022: 1 RTW und 6 KTW,<br>2023: 2 RTW und 1 NEF.<br>2024: 1 RTW.<br>2025: 2 RTW und 1 NEF (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 660.000 EUR zu Lasten 2025),<br>2 KTW,<br>2026: 2 RTW und 2 KTW.                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.439,24                                        |                       | 40.500,00           | 5.000,00            |            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.439,24                                        |                       | 40.500,00           | 5.000,00            |            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0065 Fahrzeuge KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.225.431,08                                     | 256.445,00            |                     | 245.000,00          | 350.000,00 | 460.000,00        | 220.000,00        | 70.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.225.431,08                                     | 256.445,00            |                     | 245.000,00          | 350.000,00 | 460.000,00        | 220.000,00        | 70.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran,<br>2025: 3 Kolonnenfahrzeuge (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 145.000 EUR zu Lasten 2025), 1 LKW mit Ladekran, Walze, Anhängerstreuer WiDi,<br>2026: 2 Kolonnenfahrzeuge. 1 LKW mit Ladekran (es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2026),<br>2027: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger klein.<br>2028: Walze.                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0074 Technische Gerätschaften KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564.905,79                                       |                       |                     | 20.000,00           |            | 162.000,00        | 17.000,00         | 65.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564.905,79                                       |                       |                     | 20.000,00           |            | 162.000,00        | 17.000,00         | 65.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: Mähköpfe.<br>2026: Mäharme Großgerät, Aufbaustreuer LKW WiDi,<br>2027: Mähkopf.<br>2028: Profilschneidgerät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.917,30                                        |                       | 7.500,00            | 7.500,00            |            | 7.500,00          | 7.500,00          | 8.000,00          |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.917,30                                        |                       | 7.500,00            | 7.500,00            |            | 7.500,00          | 7.500,00          | 8.000,00          |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0084 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.133.076,59                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.041,77                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.044.395,83                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62.638,99                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0090 Investitionszuschüsse an<br>Gemeinden (Straßenbau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899.254,67                                       |                       | 10.000,00           | 602.000,00          |            | 167.000,00        | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191.883,47                                       |                       |                     | 600.000,00          |            | 165.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 688.599,88                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.771,32                                        |                       | 10.000,00           | 2.000,00            |            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023 - 2027: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf,<br>Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504.205,10                                       | 50.294,04             | 270.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501.106,08                                       | 50.294,04             | 270.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.099,02                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.<br>2022: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.<br>2023: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.<br>2024: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon, KH 11 - Erweiterung Büroräume. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0135 Tiefbaumaßnahmen K 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426.904,54                                       | 241,73                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523.270,34                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.756,18                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -311.636,44                                      | 241,73                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.263.567,50                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 3 - OD Bornum bis B 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0142 Tiefbaumaßnahmen K 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.901,25                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.901,25                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0146 Tiefbaumaßnahmen K 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127.937,52                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160.133,78                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -35.636,35                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323.707,65                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K 55 OD Süplingenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0170 Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 634.530,78                                       | 70.514,02             | 100.000,00          | 100.000,00          |            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137.877,84                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 496.652,94                                       | 70.514,02             | 100.000,00          | 100.000,00          |            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sportförderung.<br>Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung.<br>Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0230 Kreis- und Universitätsmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.057,47                                        | 500,00                | 29.000,00           | 8.000,00            |            | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.659,60                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.717,07                                        | 500,00                | 29.000,00           | 8.000,00            |            | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.<br>In 2024 Übertragung von 25.000 EUR von der Inv.-Nr. 0602 aufgrund KT-Beschluss für die Beschaffung eines Pezial-Buchscanners.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0231 Zonengrenz-Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212.660,56                                       | 135.103,29            | 4.000,00            | 88.000,00           |            | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.000,00                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204.184,51                                       | 135.103,29            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.476,05                                        |                       | 4.000,00            | 88.000,00           |            | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.<br>2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.<br>2025: 75.000 EUR für die IT-Netzwerksstruktur im gesamten Zonengrenz-Museum für Ausstellungs-, Klima- und Überwachungstechnik.                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0247 Aufrüstung Netzwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.424.647,84                                     | 25.864,45             | 220.000,00          | 70.000,00           |            | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.424.647,84                                     | 25.864,45             | 220.000,00          | 70.000,00           |            | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0248 IT-Endgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 806.213,14                                       |                       | 26.500,00           | 20.400,00           |            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.618,22                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 808.831,36                                       |                       | 26.500,00           | 20.400,00           |            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0288 Kreisfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.484,84                                        | 1.995,04              | 5.000,00            | 2.800,00            |            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.371,28                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.856,12                                        | 1.995,04              | 5.000,00            | 2.800,00            |            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2024: Laptop für IuK-Einheit (ELW) und den Kreisbrandmeister. Ipad für die Leitstelle.<br>2025: Laptop Kreisbrandmeister, 2 x iPad für ILS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0289 Kreisfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 642.815,49                                       | 185.134,12            | 98.000,00           | 237.600,00          |            | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.048,11                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 701.863,60                                       | 185.134,12            | 98.000,00           | 237.600,00          |            | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2024: u. a. Hubwagen und Palettenwagen für die Werkstatt, Ersatzbeschaffung Laufband AT-Stecke, CSA-Schutzanzüge, Ersatzbeschaffungen Abrollbehälter Gefahrgut, Ersatzbeschaffung Schlauchpumpe.<br>2025: u. a. Ersatzbeschaffung der A-Nachweisgeräte für den Fachzug LogistikSonderaufgaben.<br>Es besteht eine VE aus dem Jahr 2024 in Höhe von 20.000 EUR zu Lasten 2025.<br>2026-2028: pauschaler Ansatz (65.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180.225,18                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550.079,42                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -24.295,14                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 754.599,74                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 54 Ausbau der OD Dobbeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0325 Liegenschaftsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118.337,08                                       |                       | 25.000,00           | 35.000,00           |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118.337,08                                       |                       | 25.000,00           | 35.000,00           |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).<br>2025: Kommunaltraktor für die BBS Helmstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0353 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297.871,36                                       | 157.323,70            | 33.500,00           | 16.000,00           |            | 100.000,00        | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.342,59                                        |                       | 12.500,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274.528,77                                       | 157.323,70            | 21.000,00           | 16.000,00           |            | 100.000,00        | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.<br>2026: Voraussichtliche Mehrkosten aufgrund Neubau Leitstelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.448.575,61                                     |                       | 720.000,00          |                     | 580.000,00 | 580.000,00        | 200.000,00        |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244.641,07                                       | 32.373,95             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.693.216,68                                     | 32.373,95             | 720.000,00          |                     | 580.000,00 | 580.000,00        | 200.000,00        |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR).<br>2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR).<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister (75.000 EUR), Kühlanhänger Verpflegungseinheit (15.000 EUR),<br>1 Dienstfahrzeug für die Abteilung Katastrophenschutz (60.000 EUR).<br>2026: Ersatzbeschaffung Schlauchwagen Kreisfeuerwehrebereitschaft (400.000 EUR),<br>2 Mehrzweckfahrzeuge für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (180.000 EUR),<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 580.000 EUR zu Lasten 2026.<br>2027: Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Messtechnik. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0355 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395.019,94                                       | 92,20                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.276,33                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197.278,45                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.646,68                                        | 92,20                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163.371,14                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erweiterung Pumpenprüfstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0358 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480.144,06                                       | 267.173,55            | 29.500,00           | 28.000,00           |            | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.658,85                                        | 31.187,99             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 417.485,21                                       | 235.985,56            | 29.500,00           | 28.000,00           |            | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleiste.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0359 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                        | 588.055,28                                       | 92,20                 |                     | 230.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                          | 274.229,92                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 68.768,64                                        | 92,20                 |                     | 230.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                              | 245.056,72                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Modernisierung Alarmierungsnetz DAU - Standorte.                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0361 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.110.452,11                                     | 124.603,50            | 198.000,00          | 209.500,00          |            | 209.500,00        | 209.500,00        | 209.500,00        |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                          | 155.464,85                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 954.987,26                                       | 124.603,50            | 198.000,00          | 209.500,00          |            | 209.500,00        | 209.500,00        | 209.500,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, EKG Corpuls 3, Notfallbeatmungsgeräte,<br>Utila Tragestuhl, Fahrtragen für 2 RTW's.                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0364 GIS - Software                                                                                                                                                                                                                                                        | 318.096,75                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 318.096,75                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der<br>interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0367 GIS - Hardware                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.745,67                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   | 16.336,94                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 30.082,61                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Hardware                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0372 Geräte und Ausrüstung für den<br>Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                   | 246.704,54                                       | 77.144,00             | 18.500,00           | 70.200,00           |            | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   | 7.203,01                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 253.907,55                                       | 77.144,00             | 18.500,00           | 70.200,00           |            | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: u. a. neue Software "Kats-Plan" einschl. Lizenezen, Laptop für Kats-Stab, iPad, Schulungs-/Übungsdrohne.<br>2026-2028: Neuausstattung Kats-Stab.                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0377 Ausstattung für die<br>Gesundheitspflege                                                                                                                                                                                                                              | 14.310,60                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 14.310,60                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0378 Hochbau - Juleum                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.333.614,81                                     | 674.648,32            | 210.000,00          | 600.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   | 610.173,00                                       | 75.000,00             | 240.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.943.787,81                                     | 749.648,32            | 450.000,00          | 600.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Fassadensanierung.<br>Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0381 Liegenschaftsmanagement                                                                                                                                                                                                                                               | 214.592,01                                       | 54.805,11             | 28.000,00           | 20.000,00           |            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   | 2.789,32                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                   | 217.381,33                                       | 54.805,11             | 28.000,00           | 20.000,00           |            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 0409 Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716.409,55                                       | 48.637,08             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.360,00                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 726.533,97                                       | 48.637,08             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.392,97                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Schaffung von inklusiven Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.746.286,25                                     | 48.404,53             |                     | 605.000,00          |            | 270.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.755.652,20                                     | 48.404,53             |                     | 605.000,00          |            | 270.000,00        |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Brandschutzmaßnahmen in Schulen.<br>2025: RS Schöningen, OBS Velpke, Julianum Helmstedt, GAS Schöningen, Wichernschule Helmstedt AS Königslutter, Rudolf-Diebel Schule Königslutter, Steinmetzschule Königslutter.<br>2026: Wichernschule Helmstedt.                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0419 Verkehrssicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466.542,57                                       |                       | 123.000,00          | 780.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393.576,10                                       |                       | 123.000,00          | 780.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72.966,47                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung und Errichtung div. stationärer Geschwindigkeitsanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 237.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 553.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 790.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 27 (20) Ingeleben - Woback Probil u. D.Ersatz<br>2025: Ausbau<br>Es besetzt eine VE aus 2024 in Höhe von 790.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0430 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254.292,83                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254.292,83                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 901,19                                           | 901,19                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 901,19                                           | 901,19                |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222.932,47                                       | 222.458,37            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222.932,47                                       | 222.458,37            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -37.578,93                                       | 773,50                | 300.000,00          | 975.000,00          | 300.000,00 | 400.000,00        |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800.000,00                                       |                       | 150.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 763.845,64                                       | 773,50                | 450.000,00          | 975.000,00          | 300.000,00 | 400.000,00        |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.<br>2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum.<br>2024: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH1, KH 10, KH 12<br>2025: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH 1, KH 12, Juleum.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 575.000 EUR zu Lasten 2025.<br>2026: Brandschutzmaßnahmen insbesondere im KH 12. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| <p>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2026.</p> <p>Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besondern Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.</p> |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen                                                                                                                                                                                       | 1.037.977,13                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                   | 1.037.977,13                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Neubau einer Rettungswache in Schöningen.</p>                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0445 Ankauf Abfallbehältern                                                                                                                                                                                                         | 751.476,73                                       | 287.029,81            | 120.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                            | 751.476,73                                       | 287.029,81            | 120.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen.</p> <p>Es beseteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR.</p>                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt                                                                                                                                                                                               | 2.393.195,67                                     |                       |                     | 450.000,00          |            | 150.000,00        |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                             | 1.817,46                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                   | 2.409.477,86                                     |                       |                     | 450.000,00          |            | 150.000,00        |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.</p> <p>2025: Außengelände - Spielgeräte.</p> <p>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2025.</p>                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0448 Naturschutzflächen                                                                                                                                                                                                             | 153.754,00                                       | 5.253,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                             | 153.754,00                                       | 5.253,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Ankauf von Flächen für den Naturschutz.</p>                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0450 HS Eichendorffschule Schöningen                                                                                                                                                                                                | 392.153,98                                       | 46.611,00             | 95.300,00           | 83.300,00           |            | 83.300,00         | 83.300,00         | 83.300,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                            | 392.153,98                                       | 46.611,00             | 95.300,00           | 83.300,00           |            | 83.300,00         | 83.300,00         | 83.300,00         |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffungen für die Schulen.</p> <p>U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.</p>                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0451 Lademann RS Helmstedt                                                                                                                                                                                                          | 371.265,89                                       | 52.838,81             | 74.000,00           | 100.800,00          |            | 100.800,00        | 100.800,00        | 100.800,00        |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                            | 371.265,89                                       | 52.838,81             | 74.000,00           | 100.800,00          |            | 100.800,00        | 100.800,00        | 100.800,00        |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffungen für die Schulen.</p> <p>U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.</p>                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0452 RS Schöningen                                                                                                                                                                                                                  | 172.407,41                                       | 9.657,88              | 32.000,00           | 42.000,00           |            | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                            | 172.407,41                                       | 9.657,88              | 32.000,00           | 42.000,00           |            | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffungen für die Schulen.</p> <p>U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrerzimmer, div.Ersatzbeschaffungen.</p>                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0453 HS/RS Königslutter                                                                                                                                                                                                             | 167.149,74                                       | 33.115,62             | 58.000,00           | 77.000,00           |            | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                            | 1.871,87                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                            | 169.021,61                                       | 33.115,62             | 58.000,00           | 77.000,00           |            | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffungen für die Schulen.</p> <p>U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.</p>                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0454 OBS Lehre                                                                                                                                                                                                                      | 184.701,28                                       | 20.851,01             | 40.700,00           | 66.500,00           |            | 66.500,00         | 66.500,00         | 66.500,00         |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                         | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 184.701,28                                       | 20.851,01             | 40.700,00           | 66.500,00           |            | 66.500,00         | 66.500,00         | 66.500,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Digitales Klassenbuch. Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0455 OBS Velpke                                                                                                                                                                         | 355.435,54                                       | 35.802,49             | 66.000,00           | 98.000,00           |            | 98.000,00         | 98.000,00         | 98.000,00         |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                       | 2.866,02                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 358.301,56                                       | 35.802,49             | 66.000,00           | 98.000,00           |            | 98.000,00         | 98.000,00         | 98.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0456 Gymnasium am Bötschenberg<br>Helmstedt                                                                                                                                             | 819.726,03                                       | 156.277,95            | 142.400,00          | 96.000,00           |            | 96.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 819.726,03                                       | 156.277,95            | 142.400,00          | 96.000,00           |            | 96.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0457 Gymnasium Julianum Helmstedt                                                                                                                                                       | 438.329,70                                       | 59.015,29             | 114.700,00          | 98.500,00           |            | 98.500,00         | 98.500,00         | 98.500,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 438.329,70                                       | 59.015,29             | 114.700,00          | 98.500,00           |            | 98.500,00         | 98.500,00         | 98.500,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0458 Gymnasium Anna-Sophianeum<br>Schöningen                                                                                                                                            | 628.634,06                                       | 82.606,46             | 75.500,00           | 80.700,00           |            | 80.700,00         | 80.700,00         | 80.700,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 628.634,06                                       | 82.606,46             | 75.500,00           | 80.700,00           |            | 80.700,00         | 80.700,00         | 80.700,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule<br>Helmstedt                                                                                                                                           | 734.028,68                                       | 119.012,44            | 145.800,00          | 123.800,00          |            | 123.800,00        | 123.800,00        | 123.800,00        |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 734.028,68                                       | 119.012,44            | 145.800,00          | 123.800,00          |            | 123.800,00        | 123.800,00        | 123.800,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt                                                                                                                                                      | 95.965,23                                        | 4.712,40              | 25.000,00           | 103.400,00          |            | 103.400,00        | 103.400,00        | 103.400,00        |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 95.965,23                                        | 4.712,40              | 25.000,00           | 103.400,00          |            | 103.400,00        | 103.400,00        | 103.400,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule<br>Königsutter                                                                                                                                          | 190.434,33                                       | 20.130,79             | 45.800,00           | 105.200,00          |            | 105.200,00        | 105.200,00        | 105.200,00        |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 155.434,33                                       | 20.130,79             | 45.800,00           | 105.200,00          |            | 105.200,00        | 105.200,00        | 105.200,00        |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                           | 35.000,00                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0462 Berufsbildende Schulen für den<br>Landkreis Helmstedt                                                                                                                              | 529.365,97                                       | 9.124,72              | 97.900,00           | 777.000,00          |            | 426.900,00        | 426.900,00        | 426.900,00        |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                | 229.308,25                                       | 92.319,92             | 5.000,00            | 60.000,00           |            | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                | 758.674,22                                       | 101.444,64            | 102.900,00          | 837.000,00          |            | 486.900,00        | 486.900,00        | 486.900,00        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.<br>Die Ausstattung aller Klassenräume in der BBS HE mit digitalen Tafeln/Display im Jahr 2025 sowie der Austausch der PC's in<br>den PC-Räumen führt in den nächsten Jahren zu einem höheren Investitionsvolumen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0463 BBS Steinmetzschule Königslutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427.248,90                                       | 49.928,14             | 12.600,00           | 21.700,00           |            | 21.700,00         | 21.700,00         | 21.700,00         |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428.050,54                                       | 49.928,14             | 12.600,00           | 21.700,00           |            | 21.700,00         | 21.700,00         | 21.700,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Schulen.<br>U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0467 K 62 - Ausbau OD Bahrndorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393.090,70                                       | -53.826,43            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 712.489,73                                       | 172.489,73            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -19.239,72                                       | -19.239,72            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.124.820,15                                     | 137.903,02            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke<br>Schunterflut Beienrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     | 65.000,00           |            | 48.000,00         | 75.000,00         | 1.230.000,00      |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     | 65.000,00           |            | 48.000,00         | 75.000,00         | 1.230.000,00      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2025: Hydraulik,m Vermessung.<br>2026: Entwurfsplanung.<br>2027: Genehmigungsplanung.<br>2028: Vergabe, SiGeKo.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -122.663,50                                      |                       | -40.100,00          | -30.100,00          |            | -8.100,00         | -16.100,00        | -100,00           |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122.663,50                                       |                       | 40.100,00           | 30.100,00           |            | 8.100,00          | 16.100,00         | 100,00            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -206.440,42                                      |                       | -300.000,00         | 220.000,00          |            | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 475.112,00                                       |                       | 450.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254.693,30                                       |                       | 150.000,00          | 220.000,00          |            | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.978,28                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion<br>2024: u. a. Juleum.<br>2025: u. a. KH 1 und KH 12.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0484 Projekt Breitband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.159.308,18                                    | 1.468.516,27          | -350.000,00         | -350.000,00         |            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.053.666,60                                    | 681.211,80            | 450.000,00          | 450.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.125.680,42                                    | 2.149.728,07          | 100.000,00          | 100.000,00          |            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.448,32                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Projekt Breitband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -9.800,00                                        |                       | -9.800,00           | -9.900,00           |            | -9.900,00         | -9.900,00         | -10.000,00        |
| 22 + sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.800,00                                         |                       | 9.800,00            | 9.900,00            |            | 9.900,00          | 9.900,00          | 10.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Rückflüsse von Ausleihungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                           | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)                                               | -360.000,00                                      |                       | -360.000,00         | -390.000,00         |            | -390.000,00       | -390.000,00       | -390.000,00       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 360.000,00                                       |                       | 360.000,00          | 390.000,00          |            | 390.000,00        | 390.000,00        | 390.000,00        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisungen Kreisschulbaukasse.                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt                                         | 970.394,61                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 970.394,61                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt                                              | 98.804,91                                        | 50.697,51             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 98.804,91                                        | 50.697,51             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)                                               | -247.715,65                                      |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                         | 247.715,65                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0495 Gewerbegebiet Barmke                                                                 | -790.069,66                                      | -78.525,11            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                         | 902.760,79                                       | 78.525,11             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 64.531,47                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 48.159,66                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden                                       | 12.508.366,23                                    | 610.200,00            | 2.500.000,00        | 1.000.000,00        |            | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                             | 12.508.366,23                                    | 610.200,00            | 2.500.000,00        | 1.000.000,00        |            | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62                                                              | 352.290,15                                       | 82.283,68             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 631.477,96                                       | 281.477,96            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 983.768,11                                       | 363.761,64            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38                                                              | 20.239,06                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 20.239,06                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38                                                              | 7.333,59                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 7.333,59                                         |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1                                                               | 1.123,30                                         | 1.123,30              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                         | 1.123,30                                         | 1.123,30              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro   | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182.243,86                                       | 7.453,11              | 135.000,00          |                     | 2.000.000,00 | 719.800,00        |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |              | 1.400.000,00      |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00                                        |                       | 20.000,00           |                     |              | 119.800,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162.243,86                                       | 7.453,11              | 115.000,00          |                     | 2.000.000,00 | 2.000.000,00      |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode<br>2023: Genehmigungsplanung,<br>2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe,<br>2026: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG,<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 2.000.000 EUR zu Lasten 2026.                                       |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |              | 17.000,00         | 82.500,00         |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |              |                   | 192.500,00        |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |              | 17.000,00         | 275.000,00        |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 59, Kreisgrenze - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau<br>2026 und 2027: Planung und Baukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0509 Investitionen im Rahmen des KIP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.371.843,19                                     | 1.629.277,54          | 60.000,00           | 1.470.000,00        |              |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540.000,00                                       |                       | 540.000,00          |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.911.843,19                                     | 1.629.277,54          | 600.000,00          | 1.470.000,00        |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Schulsanierung nach Art. 104c GG.<br>2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt.<br>2023: BBS Helmstedt.<br>2024: BBS Helmstedt.<br>2025: BBS Helmstedt, Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, Lehrschwimmbecken Goethestraße Helmstedt.<br>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR. |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0510 Erneuerung Schulküchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174.759,98                                       | 37.014,50             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174.759,98                                       | 37.014,50             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erneuerung Schulküche.<br>2023: OBS Velpke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0512 OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 489.019,81                                       | -307,40               |                     | 34.000,00           |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489.019,81                                       | -307,40               |                     | 34.000,00           |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung Flachdächer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0514 RS Schöningen, Schützenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198.729,62                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.758,96                                         |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207.488,58                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung / Fenster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0515 GAS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303.649,52                                       | 55.040,00             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303.649,52                                       | 55.040,00             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ausstattung NTW-Raum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0517 RS Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53.968,87                                        | 44.141,21             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.968,87                                        | 44.141,21             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro   | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.885,12                                        | 4.677,56              | 9.000,00            | 9.000,00            |              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.097,52                                        | 7.219,06              |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 20 + Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                                         |                       | 1.000,00            | 1.000,00            |              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.982,64                                        | 11.896,62             | 10.000,00           | 10.000,00           |              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.<br>2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool.<br>2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.478,66                                        |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189.960,21                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -327,91                                          |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283.766,78                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0529 Schulerweiterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 947.561,31                                       |                       | 500.000,00          | 2.320.000,00        | 2.650.000,00 | 2.715.000,00      | 2.528.600,00      |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 947.561,31                                       |                       | 500.000,00          | 2.320.000,00        | 2.650.000,00 | 2.715.000,00      | 2.528.600,00      |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich.<br><br>Rudolf-Dießel-Schule Königslutter<br>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 2.121.000 EUR.<br><br>Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterung<br>Es besteht eine VE aus 2025 zu Lasten 2026 in Höhe von 2.650.000 EUR. |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0531 Kompostwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384.838,51                                       | 44.813,43             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264.270,85                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.754,23                                        |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.813,43                                        | 44.813,43             |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000,00                                        |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0535 Digitalpakt in Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.445.702,25                                     | 502.331,53            | 150.000,00          | 300.000,00          |              |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.877.301,55                                     | 656.075,50            | 700.000,00          |                     |              |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.323.003,80                                     | 1.158.407,03          | 850.000,00          | 300.000,00          |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen aus dem Digitalpakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.922,33                                        |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214.416,56                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.125,61                                        |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315.464,50                                       |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 55 HAB (LWB - L294)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 40.000,00         |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 40.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau<br>2028: Planung,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     | 390.000,00          |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     | 390.000,00          |              |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB<br>2025: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 390.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.470,91                                         | 9.470,91              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.470,91                                         | 9.470,91              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB<br>2023: Umleitungs- und Baukosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0541 Beleuchtung in Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363.183,30                                       | 37.186,14             | 65.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.248,14                                       | 49.072,94             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.431,44                                       | 86.259,08             | 65.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beleuchtung in Schulen.<br>2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule.                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0542 Sanierung Sportstätten der Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264.912,46                                       | -232.951,14           |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385.796,05                                       | 385.796,05            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645.345,60                                       | 147.482,00            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.362,91                                         | 5.362,91              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung von Sportsstätten der Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377.762,10                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 673.678,14                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.051.440,24                                     |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Tiefbaumaßnahmen - K 50<br>2022: Baukosten, Förderung GVFG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0552 Sanierung eigener Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54.327,30                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58.385,17                                        |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung landkreiseigener Sportstätten.<br>Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07).<br>Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0553 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.295.977,12                                     | 1.118.447,03          | 550.000,00          | 500.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284.982,60                                       | 284.982,60            |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.580.959,72                                     | 1.403.429,63          | 550.000,00          | 500.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - diverse Schulen<br>Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen.<br>2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik,<br>RLT-Anlagen in versch. Schulen.<br>2024: Lehrschwimmbecken Goethehalle, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter, BBS Helmstedt.<br>2025: Lehrschwimmbecken Goethehalle, BBS HE.         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0555 Prävention und Gesundheitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.000,00                                       | 120.000,00            | 120.000,00          | 120.000,00          |            | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                          | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 28 + Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                            | 300.000,00                                       | 120.000,00            | 120.000,00          | 120.000,00          |            | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus                                                                                                                                                                    | 447.711,50                                       | 28.150,57             | 400.000,00          | 2.000.000,00        |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                 | 456.568,40                                       | 156.568,40            | 300.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 904.279,90                                       | 184.718,97            | 700.000,00          | 2.000.000,00        |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einrichtung eines Sportampus.<br>Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR.<br>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 1.500.000 EUR. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst                                                                                                                                                                 | 6.842,50                                         | 6.842,50              |                     | 8.000,00            |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                 | 6.842,50                                         | 6.842,50              |                     | 8.000,00            |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines zusätzlichen Sehtestgerätes.                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            | 60.000,00         | 45.000,00         | 75.000,00         |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            | 60.000,00         | 45.000,00         | 75.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 - Schunterbrücke<br>Bauvermessungskosten und Entwurfsplanung.                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel                                                                                                                                                                 | -475.597,00                                      | 4.403,00              |                     | 50.000,00           |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                 | 480.000,00                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 4.403,00                                         | 4.403,00              |                     | 50.000,00           |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung/Umbau.<br>Es besgteht eine VE aus 2024 i. H. v. 100.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0565 Hochbau - FTZ                                                                                                                                                                                       | -188.346,01                                      | 11.653,99             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                 | 200.000,00                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 11.653,99                                        | 11.653,99             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0568 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     | 80.000,00           |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 80.000,00           |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung der Elektroinstallation in Schulgebäuden.<br>2025: GAS Schöningen, IGS Helmstedt.                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13                                                                                                                                                                             | 334.907,34                                       | 307.214,37            | 25.000,00           |                     | 720.000,00 | 216.000,00        |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                 | 225.000,00                                       | 225.000,00            |                     |                     |            | 504.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 559.907,34                                       | 532.214,37            | 25.000,00           |                     | 720.000,00 | 720.000,00        |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 13 (10+20+40) OD Frellstedt<br>2024: Planung<br>2026: Baukosten und erwartete Zahlung nach VN GVFG.<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 720.000 EUR zu Lasten 2026.    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35                                                                                                                                                                             | 125.721,22                                       | 5.721,22              | 120.000,00          | 240.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                 | 280.000,00                                       |                       | 280.000,00          | 660.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 405.721,22                                       | 5.721,22              | 400.000,00          | 900.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode<br>2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG.<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2025.       |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0572 Hochbau - KH 1                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     | 190.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     | 190.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Kreishaus 1<br>Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1.<br>Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 190.000 EUR.                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0573 sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                                                                     | 128.520,00                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                              | 128.520,00                                       |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0574 Beteiligungen                                                                                                                                                                                                    |                                                  | -1.000,00             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                |                                                  | -1.000,00             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG.                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0575 Amtsärztlicher Dienst                                                                                                                                                                                            | 1.650,00                                         | 1.650,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                              | 1.650,00                                         | 1.650,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0576 Aufbau Sireneninfrastruktur                                                                                                                                                                                      | -924.103,95                                      | 30.096,05             | -954.200,00         | -954.200,00         |            | -954.200,00       |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                              | 954.200,00                                       |                       | 954.200,00          | 954.200,00          |            | 954.200,00        |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                              | 30.096,05                                        | 30.096,05             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet.<br>2024 und 2025: erwartete Fördermittel (Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme). |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0577 Brandschutz                                                                                                                                                                                                      | 11.230,04                                        | 11.230,04             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                              | 11.230,04                                        | 11.230,04             |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb Standardsoftware.<br>Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6                                                                                                                                                                                           | 165.000,00                                       |                       | 165.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                     | 165.000,00                                       |                       | 165.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 6 (10+25) südl. Rotenkamp<br>2024: Hochausbau                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            | 15.000,00         | 129.000,00        |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 301.000,00        |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            | 15.000,00         | 430.000,00        |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K 14 (10) K55-AS Rennau<br>2026-2027: Planung, Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 250.000,00        |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |            |                   | 250.000,00        |                   |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro  | Ansatz 2024<br>Euro      | Ansatz 2025<br>Euro          | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro                        | Plan 2027<br>Euro                      | Plan 2028<br>Euro |
| K 35<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          | 207.000,00<br>483.000,00<br>690.000,00 |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K 58 (10)<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0584 Hochbau -<br>Wärmeversorgungsmaßnahmen<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168.000,00<br>168.000,00                         |                        | 168.000,00<br>168.000,00 | 632.000,00<br>632.000,00     |            |                                          |                                        |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau.<br>Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern.<br>2024: KH 11 (Elzweg), HS/RS Königslutter (Sporthalle), Haus Dresden, Sporthalle Kantstraße.<br>2025: Eichendorffschule Schöningen, HS/RS Königslutter (Sporthalle), Sporthalle Batteriewall Helmstedt, Haus Dresden und Sporthalle Kantstraße.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2025 (HS/RS Königslutter).<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2025 (Sporthalle Kantstraße). |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0585 Hochbau - Spielgeräte<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00<br>100.000,00                         |                        | 100.000,00<br>100.000,00 | 170.000,00<br>170.000,00     |            |                                          |                                        |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0586 Hochbau - GaBö<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 821.571,52<br>821.571,52                         | 21.571,52<br>21.571,52 | 800.000,00<br>800.000,00 | 9.400.000,00<br>9.400.000,00 |            |                                          |                                        |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg.<br>Erneuerung der NTW-Räume.<br>Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2024.<br>Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 9.400.000 EUR zu Lasten 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.000,00<br>85.000,00                           |                        | 85.000,00<br>85.000,00   | 55.000,00<br>55.000,00       |            | 680.000,00<br>420.000,00<br>1.100.000,00 | -350.000,00<br>350.000,00              |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW)<br>Ausbaukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          | 640.000,00<br>640.000,00               |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze<br>2027: Hochausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |
| 0591 GB 63 - Software<br>18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.687,36<br>10.000,00<br>35.687,36              | 35.687,36              |                          | 3.000,00<br>3.000,00         |            |                                          |                                        |                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Digitale Bauakte.<br>Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben.<br>Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen.<br>Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz                                                                                                                                 |                                                  |                        |                          |                              |            |                                          |                                        |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Investitionen

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen.</p> <p>Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.</p> <p>2025: Sofwarelizenzen zur Erweiterung der Software für die Statiküberprüfungen.</p> |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0592 Erwerb Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00                                         | 2.000,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                                         | 2.000,00              |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Erwerb von Anteilen an der PD GmbH.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0593 Ankunftszenrum Esbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00                                        |                       | 30.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00                                        |                       | 30.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffungen für die Inbetriebnahme des Ankunftszenrums Esbeck.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0595 K 22 (20) Radweg Offleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.000,00                                        |                       | 25.000,00           | 220.000,00          |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00                                        |                       | 25.000,00           | 220.000,00          |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>K 22 (20) Radweg Offleben</p> <p>2024: Planung</p> <p>2025: Baukosten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0596 K20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 45.000,00           |            | 135.000,00        |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                     |            | 315.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     | 45.000,00           |            | 450.000,00        |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>K 20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße</p> <p>2025: Genehmigungsplanung</p> <p>2026: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0597 Hochbau - Goethestr. 1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160.000,00                                       |                       | 160.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.000,00                                       |                       | 160.000,00          |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Hochbau - Goethestr 1 b</p> <p>Erneuerung Heizungskörper, Fassadensanierung, Einbau Photovoltaik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0598 Hochbau - Lademann RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00                                        |                       | 50.000,00           | 250.000,00          |            | 250.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00                                        |                       | 50.000,00           | 250.000,00          |            | 250.000,00        |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Hochbau - Lademann RS</p> <p>NTW-Raum Physik und Chemie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0599 Hochbau - OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00                                        |                       | 30.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                                        |                       | 30.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Hochbau - OBS Velpke</p> <p>NTW-Raum Physik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0600 Hochbau - OBS Velpke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000,00                                        |                       | 40.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.000,00                                        |                       | 40.000,00           |                     |            |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Hochbau - OBS Velpke</p> <p>Schulhofneugestaltung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | VE<br>Euro   | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
| 0601 Hochbau - Gymnasium Königslutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200.000,00                                       |                       | 200.000,00          | 500.000,00          | 2.340.000,00 | 2.340.000,00      | 4.500.000,00      | 13.000.000,00     |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 400.000,00          |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00                                       |                       | 200.000,00          | 100.000,00          | 2.340.000,00 | 2.340.000,00      | 4.500.000,00      | 13.000.000,00     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Gymnasium Königslutter<br>Neubau eines Gymnasiums in Königslutter.<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 2.340.000 EUR zu Lasten 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0602 Erwerb von Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                     | 20.000,00           |              |                   |                   |                   |
| 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 20.000,00           |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die in 2024 ursprünglich vorgesehenen Mittel werden aufgrund KT-Beschluss bei der Inv._Nr. 0230 zur Verfügung gestellt.<br>2025: Beteiligung am Verein Politische Bildungsstätte e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0603 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     | 5.000,00            |              |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 5.000,00            |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung einer Expandwand mit Tresen für Ausstellungen, Messen usw..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0604 K39 (20) Profil- und Deckenverstärkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 495.000,00        |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 495.000,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K39 (20) Profil- und Deckenverstärkung.<br>2028: Profil- und Deckenverstärkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0605 K42 (30) Profil- und Deckenverstärkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 475.000,00        |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   | 475.000,00        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>K42 (30) Profil- und Deckenverstärkung.<br>2028: Profil- und Deckenverstärkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0606 Veloroute Lehre / RSV BS-WOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     | 1.249.000,00 |                   | 193.900,00        | 290.800,00        |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     | 320.000,00          |              | 1.452.000,00      | 2.944.500,00      | 4.416.800,00      |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                     |              | 203.000,00        |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     | 320.000,00          | 1.249.000,00 | 1.249.000,00      | 3.138.400,00      | 4.707.600,00      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veloroute Lehre / RSV BS-WOB<br>2025 Planungskosten.<br>2026: Grunderwerb und Planungskosten. Der Bund finanziert 90 % und der RGB 10 % der Planungskosten. Die Grunderwerbskosten werden zu 90 % vom Bund gefördert. Die Gemeinde Lehre trägt 10 % der Grunderwerbskosten.<br>2027 und 2028: Baukosten. Der Bund beteiligt sich zu 90 % an den Baukosten. Bei den Abschnitten 3 und 5 beteiligt sich das Land mit 5% (maximal 300.000 EUR) an den Baukosten.<br>Es besteht eine VE aus 2025 in Höhe von 1.249.000 EUR zu Lasten 2026. |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0607 Hochbau - Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 250.000,00          |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     | 250.000,00          |              |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hochbau - Schulen<br>Gebäudeleittechnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |              |                   |                   |                   |
| 0608 Hochbau - Dienstgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                     | 150.000,00          |              |                   |                   |                   |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     | 150.000,00          |              |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                            | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro      | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro      | Plan 2027<br>Euro      | Plan 2028<br>Euro        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Gebäudeleittechnik.                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0609 Hochbau - Schulen<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                |                                                  |                       |                     | 200.000,00<br>200.000,00 |            |                        |                        |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Schulen<br>Photovoltaikanlagen.                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0610 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 115.000,00<br>115.000,00 |            | 60.000,00<br>60.000,00 |                        |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Photovoltaikanlagen.<br>2025: u. a. KH 7.                                                                              |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0611 Hochbau - Kreishäuser<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                            |                                                  |                       |                     | 50.000,00<br>50.000,00   |            | 50.000,00<br>50.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Kreishäuser<br>Hitzeschutzmaßnahmen.                                                                                                    |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0612 Hochbau - Katastrophenschutz<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        | 840.000,00<br>840.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau<br>Neubau einer Halle für den Katastrophenschutz auf dem Gelände der ehem. Autobahnmeisterei.                                             |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0613 Hochbau - Ladesäulen<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                             |                                                  |                       |                     | 70.000,00<br>70.000,00   |            |                        |                        |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Ladesäulen<br>Errichtung von Ladesäulen.<br>2025: Ladesäulen KH 1, KH 7 und KH 11.                                                      |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0614 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 60.000,00<br>60.000,00   |            | 30.000,00<br>30.000,00 |                        |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Dienstgebäude - Elektrische Schließung von Büros.<br>2025: KH 1.                                                                        |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0615 Hochbau - Parkplätze<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                             |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        | 10.000,00<br>10.000,00   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Parkplätze.<br>Errichtung von Zufahrtsbeschränkungen zu den Parkplätzen der Kreishäuser (Schrannenanlage, Pöller o. ä.).<br>2028: KH 1. |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |
| 0616 Hochbau - Dienstgebäude<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                          |                                                  |                       |                     | 100.000,00<br>100.000,00 |            |                        |                        |                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Dienstgebäude<br>Netzersatzanlagen.                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                          |            |                        |                        |                          |

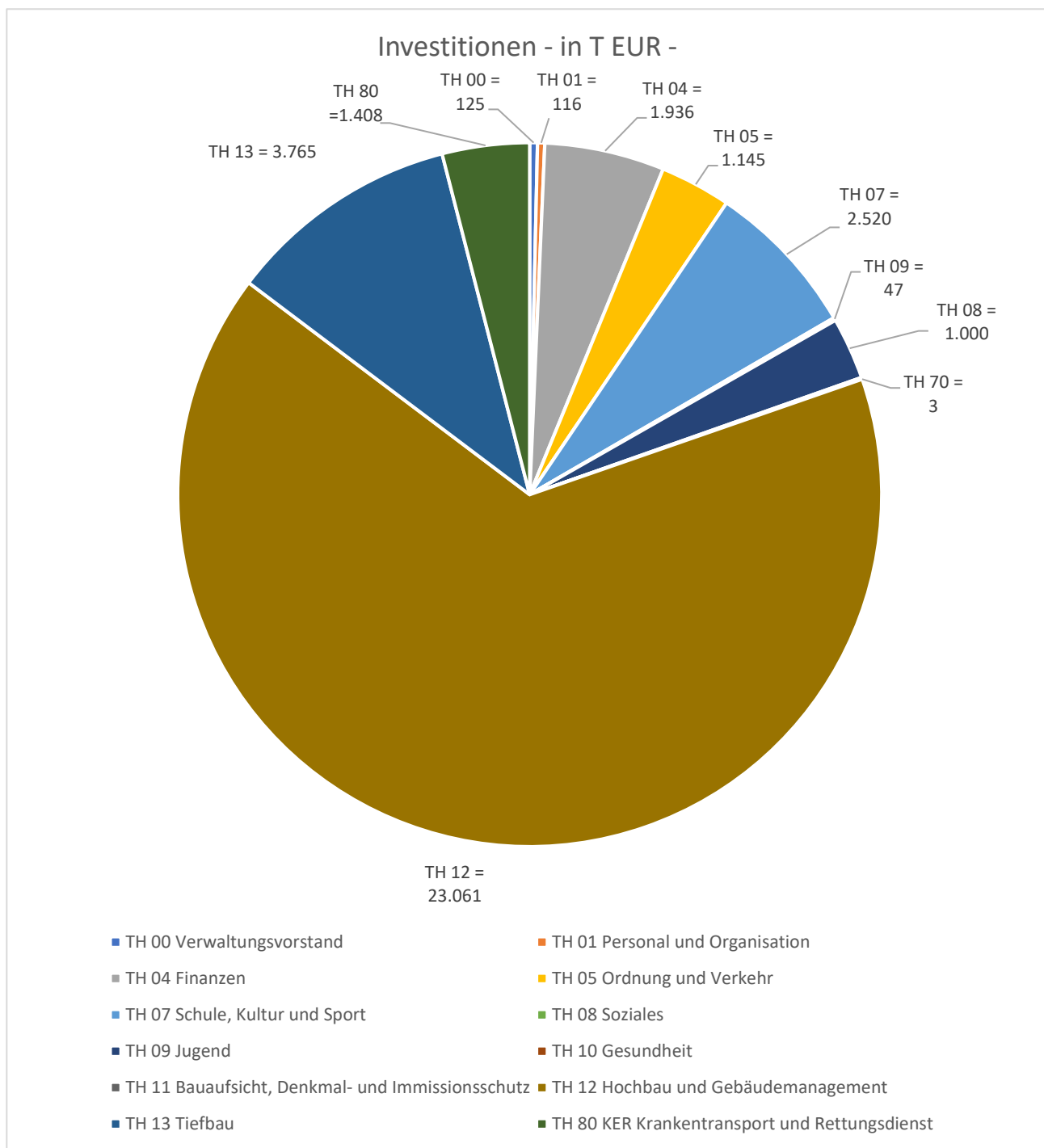
## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro          | VE<br>Euro | Plan 2026<br>Euro            | Plan 2027<br>Euro      | Plan 2028<br>Euro      |
| 2025: Rettungswache Schöningen und Rettungswache Gr. Twülpstedt.                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0617 Hochbau - BBS HE<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     | 40.000,00<br>40.000,00       |            |                              |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - BBS HE<br>Hebeanlage, Bauhalle.                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0618 Hochbau - BBS HE<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     | 35.000,00<br>35.000,00       |            | 250.000,00<br>250.000,00     |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - BBS HE<br>Erneuerung Aufzug (Inklusion).                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0619 Hochbau - Steinmetzschule<br>Königslutter<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     | 80.000,00<br>80.000,00       |            |                              |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - Steinmetzschule Königslutter<br>Ertüchtigung.                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0620 Hochbau - BBS HE<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                     |                              |            | 250.000,00<br>250.000,00     |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - BBS HE<br>Sanierung WC-Anlagen.                                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0621 Hochbau und<br>Gebäudemanagement<br>26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 60.000,00<br>60.000,00       |            |                              |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau und Gebäudemanagement<br>Beschaffung von Software für den GB 65.                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0622 Hauptschule Helmstedt<br>26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                     | 10.000,00<br>10.000,00       |            | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hauptschule Helmstedt<br>Erwerb sonstiger BGA.                                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0623 GB 32 - Software<br>26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 38.500,00<br>38.500,00       |            |                              |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>GB 32 - Software<br>Beschaffung von Softwarelizenzen für die Waffenbehörde (Schnittstelle zu Einwohnermeldedaten und für die Ausländerbehörde (Einführung von OZG-Dienstleistungen sowie Einrichtung einer Schnittstelle zum DMS). |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0624 GB 50 - Software<br>26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                     | 47.100,00<br>47.100,00       |            |                              |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Standardsoftware für den GB 50.                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |
| 0625 GB 65 - Erwerb Grundstücke<br>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                             |                                                  |                       |                     | 1.300.000,00<br>1.300.000,00 |            | 1.966.500,00<br>1.966.500,00 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                       |                     |                              |            |                              |                        |                        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Helmstedt                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro  | Ansatz 2025<br>Euro  | VE<br>Euro           | Plan 2026<br>Euro    | Plan 2027<br>Euro    | Plan 2028<br>Euro    |
| GB 65 - Erwerb Grundstücke<br>Kosten für den Erwerb eines Grundstücks mit Gebäuden zum Zwecke der Errichtung eines weiteren Kreishauses in Helmstedt<br>sowie für den Bereich Katastrophenschutz.<br>2026: Kosten für die Sanierung der erworbenen Gebäude. |                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0626 Hochbau - -GAS Schöningen                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                      | 50.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 25 + Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       |                      | 50.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochbau - GAS Schöningen<br>Bau einer Photovoltaikanlage.                                                                                                                                                                          |                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0627 Amtsärztliche Leistungen                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                      | 18.700,00            |                      |                      |                      |                      |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                       |                      | 18.700,00            |                      |                      |                      |                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Fachprogrammen (Mikropor, Schnittstelle DMS sowie "JäD - Elternfragebogen online")<br>Erwerb eines Laptops.                                                                                                             |                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>139.629.697,42</b>                            | <b>14.038.000,38</b>  | <b>14.908.000,00</b> | <b>35.151.200,00</b> | <b>10.189.000,00</b> | <b>23.110.100,00</b> | <b>20.018.800,00</b> | <b>28.037.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>-26.930.497,52</b>                            | <b>-3.178.113,02</b>  | <b>-4.480.100,00</b> | <b>-3.453.200,00</b> |                      | <b>-5.539.200,00</b> | <b>-4.773.000,00</b> | <b>-4.902.900,00</b> |

## Verteilung der Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte





# Übersicht über die Produktbereiche



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

| Produktbereich                          | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                         | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-                                                   | -Euro-                   | -Euro-                        | -Euro-                                                        |
| 1                                       | 2                   | 3                        | 4                                                        | 5                        | 6                             | 7                                                             |
| 11 - Innere Verwaltung                  | 2.609.554           | 33.387.813               | -30.778.259                                              | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 12 - Sicherheit und Ordnung             | 14.698.182          | 22.382.280               | -7.684.098                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 21-24 - Schulträgeraufgaben             | 1.044.875           | 13.759.009               | -12.714.134                                              | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft         | 8.551               | 1.756.986                | -1.748.435                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 31-35 - Soziale Hilfen                  | 79.160.900          | 109.960.900              | -30.800.000                                              | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.794.300           | 63.057.359               | -57.263.059                                              | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 41 - Gesundheitsdienste                 | 926.200             | 3.390.554                | -2.464.354                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 42 - Sportförderung                     | 0                   | 107.634                  | -107.634                                                 | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung  | 49.000              | 521.619                  | -472.619                                                 | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 52 - Bauen und Wohnen                   | 794.400             | 2.076.700                | -1.282.300                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 53 - Ver- und Entsorgung                | 12.846.734          | 13.089.144               | -242.410                                                 | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 654.416             | 10.001.630               | -9.347.214                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege       | 663.800             | 2.921.748                | -2.257.948                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 56 - Umweltschutz                       | 5.200               | 172.300                  | -167.100                                                 | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 57 - Wirtschaft und Tourismus           | 55.679              | 950.419                  | -894.740                                                 | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft        | 106.485.097         | 8.359.500                | 98.125.597                                               | 0                        | 0                             | 0                                                             |
| <b>Summe</b>                            | <b>225.796.888</b>  | <b>285.895.595</b>       | <b>-60.098.707</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                      |

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

# Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                       | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<br>- in 1.000 Euro - |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                    | 2025                                                              | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                 | 3      | 4      | 5      |
| 2022                                                                                                               | 100                                                               | 0      | 0      | 0      |
| 2023                                                                                                               | 400                                                               | 0      | 0      | 0      |
| 2024                                                                                                               | 17.371                                                            | 450    | 0      | 0      |
| 2025                                                                                                               | 0                                                                 | 10.264 | 0      | 0      |
| Insgesamt                                                                                                          | 17.871                                                            | 10.189 | 0      | 0      |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 31.698                                                            | 17.571 | 15.246 | 23.135 |

| TH                                     | Maßnahme                                                          | 2026              | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| Investive Auszahlungen Finanzhaushalt: |                                                                   | - in 1.000 Euro - |      |      |
| 5                                      | Beschaffung für den Brand- und Katastrophenschutz (Inv.-Nr. 0354) | 580               | 0    | 0    |
| 12                                     | Hochbau - KH 12 - Brandschutz (Inv.-Nr. 0438)                     | 300               | 0    | 0    |
| 12                                     | Hochbau - Erweiterung GAS (Inv.-Nr. 0529)                         | 2.650             | 0    | 0    |
| 12                                     | Hochbau - Erweiterungsbau Gymnasium Königslutter (Inv.-Nr. 0601)  | 2.340             | 0    | 0    |
| 13                                     | Tiefbau - K 13 OD Frellstedt (Inv.-Nr. 0570)                      | 720               | 0    | 0    |
| 13                                     | Tiefbau - K 8 Radweg Uhry - L 294 - Rhode (Inv.-Nr. 0503)         | 2.000             | 0    | 0    |
| 13                                     | Tiefbau - Veloroute Lehre / RSV BS-WOB (Inv.-Nr. 0606)            | 1.249             | 0    | 0    |
| 13                                     | Tiefbau - Fahrzeuge für die KSM (Inv.-Nr. 0065)                   | 350               | 0    | 0    |
| VE gesamt                              |                                                                   | 10.189            | 0    | 0    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

|     | Art der Schulden                                            | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>(2024)<br><br>- in 1.000 Euro - | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br><br>(2025)<br><br>- in 1.000 Euro - |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                                           | 2                                                                       | 3                                                                             |
| 1.  | Geldschulden aus                                            |                                                                         |                                                                               |
| 1.1 | Anleihen                                                    |                                                                         |                                                                               |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 83.522                                                                  | 89.085                                                                        |
| 1.3 | Liquiditätskrediten                                         | 33.000                                                                  | 61.512                                                                        |
| 1.4 | sonstigen Geldschulden                                      |                                                                         |                                                                               |
| 2.  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften   |                                                                         |                                                                               |
| 3.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen         | 8.671                                                                   |                                                                               |
| 4.  | Transferverbindlichkeiten                                   |                                                                         |                                                                               |
| 5.  | Sonstige Verbindlichkeiten                                  |                                                                         |                                                                               |
|     | Schulden insgesamt                                          | 125.193                                                                 | 150.597                                                                       |

# Kreisschulbaukasse



**Kreisschulbaukasse 2025**

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

| Bezeichnung                                                  | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Bestand zum 01.01. d. J.</b>                              | <b>654.200,00</b>   | <b>101.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Ertrag Zinsen KSBK                                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| Einzahlung Beiträge KSBK                                     | 0,00                | 451.600,00          | 552.900,00          | 552.900,00          |
| Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK                      | 560.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe<br/>Einzahlungen für die<br/>Kreisschulbaukasse</b> | <b>560.800,00</b>   | <b>1.012.400,00</b> | <b>1.113.700,00</b> | <b>1.113.700,00</b> |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Aufwand Geschäftsausgaben                                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| Auszahlung Gewährung<br>Zuweisungen an Landkreis             | 360.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          |
| Auszahlung Gewährung Darlehen                                | 723.300,00          | 723.300,00          | 723.300,00          | 723.300,00          |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe<br/>Auszahlungen der<br/>Kreisschulbaukasse</b>     | <b>1.113.700,00</b> | <b>1.113.700,00</b> | <b>1.113.700,00</b> | <b>1.113.700,00</b> |
|                                                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Bestand zum 31.12. d. J.</b>                              | <b>101.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

# Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen





## Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ein Haushaltsplan als besonderer Teil des Haushaltsplans des Landkreises Helmstedt aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Weiteres Sondervermögen ist nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

| Unternehmen                                            | Gesellschaftskapital | Anteil des Landkreises Helmstedt |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
|                                                        | EUR                  | EUR                              | %     |
| Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt | 7.694.450,00         | 3.872.800,00                     | 50,33 |

Wirtschaftsdaten der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH** Helmstedt  
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

|                                                              | 2022 |                | 2023 |                |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|
| Bilanzsumme                                                  | EUR  | 106.546.513,25 | EUR  | 111.632.236,05 |
| Bilanzgewinn/-verlust                                        | EUR  | 958.932,52     | EUR  | 945.003,07     |
| Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende                   |      | 2.148          |      | 2.164          |
| Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende            |      | 69             |      | 75             |
| Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende |      | 483            |      | 480            |
| Verwaltungseinheiten                                         |      | 1.154          |      | 1.164          |

Wichtige Bilanzdaten **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

| Aktiva                                              | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A Anlagevermögen                                    |                |                |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände                 |                |                |
| Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen            | 13.396,50      | 7.428,05       |
| II Sachanlagen                                      |                |                |
| Grundstücke mit Wohnbauten                          | 79.857.134,38  | 78.982.203,09  |
| Grundstücke mit Geschäftsbauten                     | 14.026.269,02  | 22.748.748,02  |
| Grundstücke ohne Bauten                             | 169.268,99     | 169.268,99     |
| Bauten auf fremden Grundstücken                     | 1,00           | 1,00           |
| Maschinen                                           | 34.515,11      | 28.424,63      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 172.106,18     | 184.769,69     |
| Anlagen in Bau                                      | 5.430.827,09   | 0,00           |
| Bauvorbereitungskosten                              | 16.363,49      | 26.090,85      |
| Geleistete Anzahlungen                              | 0,00           | 0,00           |
| III Finanzanlagen                                   |                |                |
| Beteiligungen                                       | 0,00           | 0,00           |
| B Umlaufvermögen                                    |                |                |
| I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte        |                |                |
| Grundstücke mit unfertigen Bauten                   | 0,00           | 0,00           |
| Unfertige Leistungen                                | 2.961.192,45   | 3.859.909,95   |
| Vorräte                                             | 55.427,91      | 61.828,79      |
| II Forderungen<br>und sonstige Vermögensgegenstände |                |                |
| Forderungen aus Vermietung                          | 60.991,10      | 91.535,64      |
| Forderungen aus Grundstücksverkäufen                | 447.169,00     | 447.169,00     |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit                 | 7.451,79       | 691,27         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen          | 342,65         | 4.601,32       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                       | 725.797,18     | 748.975,32     |
| III Flüssige Mittel und Bausparguthaben             |                |                |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten        | 1.549.986,55   | 3.032.174,53   |
| Bausparguthaben                                     | 1.006.172,08   | 1.226.231,11   |
| C Rechnungsabgrenzungsposten                        | 12.100,78      | 12.184,80      |
| Bilanzsumme                                         | 106.546.513,25 | 111.632.236,05 |

| Passiva                                                  | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A Eigenkapital                                           |                |                |
| I Gezeichnetes Kapital                                   | 7.694.450,00   | 7.694.450,00   |
| II Gewinnrücklagen                                       |                |                |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklagen                      | 3.275.782,29   | 3.370.282,60   |
| Andere Gewinnrücklagen                                   | 21.775.158,96  | 22.734.091,48  |
| III Bilanzgewinn/Bilanzverlust                           |                |                |
| Gewinnvortrag                                            |                |                |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                        | 1.065.480,58   | 945.003,07     |
| Einstellung<br>in die gesellschaftsvertragliche Rücklage | -106.548,06    | -94.500,31     |
| B Rückstellungen                                         |                |                |
| Steuerrückstellungen                                     | 0,00           | 0,00           |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung                     | 1.299.367,72   | 1.266.569,55   |
| Sonstige Rückstellungen                                  | 1.091.002,57   | 900.625,33     |
| C Verbindlichkeiten                                      |                |                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten             | 60.354.419,99  | 62.744.235,58  |
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber anderen Kreditgebern      | 4.703.351,89   | 4.698.401,02   |
| Erhaltene Anzahlungen                                    | 3.876.709,62   | 5.963.332,29   |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung                         | 229.801,06     | 375.451,00     |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit                | 0,00           | 0,00           |
| Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen und Leistungen      | 1.274.209,00   | 1.030.103,22   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                               | 13.327,63      | 4.191,22       |
| D Rechnungsabgrenzungsposten                             | 0,00           | 0,00           |
| Bilanzsumme                                              | 106.546.513,25 | 111.632.236,05 |

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

|                                                              | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                                 | 12.699.831,60 | 13.517.458,69 |
| Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke | -60.308,24    | 898.717,50    |
| Aktivierte Eigenleistungen                                   | 162.160,89    | 35.966,38     |
| Sonstige betriebliche Erträge                                | 1.645.474,43  | 531.621,95    |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen         | 6.700.644,80  | 7.180.577,37  |
| Personalaufwand                                              | 2.287.387,98  | 2.212.816,46  |
| Abschreibungen                                               | 2.452.169,56  | 2.668.193,10  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                           | 544.066,31    | 525.236,02    |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens           | 0,00          | 0,00          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 3.385,17      | 26.104,03     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 1.043.022,52  | 1.103.050,52  |
| 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                                             | 357.772,10    | 374.991,99    |
| Jahresüberschuss                                             | 1.065.480,58  | 945.003,07    |
| Gewinnvortrag                                                | 0             | 0             |
| Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage        | 106.548,06    | 94.500,31     |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust                                   | 958.932,52    | 850.502,76    |

Daten des Wirtschaftsplans 2024 der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

|                                                       | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                                          | 14.157       | 14.231       | 14.401       | 14.508       |
| Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke | 24           | 73           | 76           | 67           |
| Aktivierete Eigenleistungen                           | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 209          | 209          | 209          | 209          |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen  | 6.639        | 6.699        | 6.758        | 6.812        |
| Personalaufwand                                       | 2.266        | 2.323        | 2.382        | 2.442        |
| Abschreibungen                                        | 2.716        | 2.720        | 2.703        | 2.697        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 547          | 552          | 558          | 563          |
| Erträge aus Beteiligungen                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zinsen und ähnliche Erträge                           | 51           | 50           | 50           | 50           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 1.143        | 1.106        | 1.055        | 1.000        |
| 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                                      | 376          | 383          | 391          | 399          |
| Jahresergebnis                                        | 1.157        | 1.129        | 1.230        | 1.235        |

# **Beteiligungsbericht**

**gemäß § 151 NKomVG**

## Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

| Firma                                          | Einlage<br>(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 Braunschweig    | 1,1                       | 4,0 %      |
| 4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH       | 12                        | 2,0 %      |
| 5. Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH            | 12,5                      | 50,0%      |
| 6. PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH     | 2                         | 0,1%       |

1.

**Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt**

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2023)

**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<br>EUR | Anteil<br>% | Gesellschafter          | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Landkreis Helmstedt       | 3.872.800      | 50,33       | Gemeinde Lehre          | 118.850        | 1,55        |
| Stadt Helmstedt           | 2.883.050      | 37,47       | Gemeinde Velpke         | 14.850         | 0,19        |
| Stadt Schöningen          | 567.550        | 7,38        | Gemeinde Süpplingen     | 9.250          | 0,12        |
| Stadt Königslutter am Elm | 194.500        | 2,53        | Gemeinde Gr. Twülpstedt | 2.600          | 0,03        |
| Gemeinde Grasleben        | 29.950         | 0,39        | Gemeinde Warberg        | 1.050          | 0,01        |

**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 -
  - Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH),
  - Fricke, Jan, Büroleiter, ab 28.01.2022,
  - Girod, Alexandra, Sozialplanerin, ab 22.08.2022
  - Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
  - Johns, Henning, Forstbeamter, ab 28.01.2022,
  - Kreutzberg, Mark, Schlosser,
  - Romba, Christian, Verwaltungsbeamter, ab 28.01.2022,
  - Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter
3. Geschäftsführung: Wito Johann



**Beteiligungen des Unternehmens:**

keine

**Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:**

Im Berichtsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 945 TEUR (Vorjahr 1.066 TEUR) erwirtschaftet, der um 21 TEUR geringfügig unter dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Unterschreitung des Planansatzes ist u.a. durch höhere Hausbewirtschaftungsaufwendungen bedingt. Die Sollmieten haben sich erhöht und die anderen aktivierten Eigenleistungen verringert. Vom Jahresüberschuss entfallen 1.062 TEUR auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung, -208 TEUR auf die Neu- und Umbautätigkeit und 91 TEUR auf den sonstigen Geschäftsbetrieb.

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.

| <b>Eckdaten</b>                   | <b>Ist</b>  | <b>Ist</b>  | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.000 Euro</b>                 | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Umsatzerlöse                      | 12.103      | 12.700      | 13.136      | 14.157      | 14.231      | 14.401      | 14.508      |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag      | 777         | 1.065       | 945         | 1.157       | 1.129       | 1.230       | 1.235       |
| Anlagevermögen (31.12.)           | 102.161     | 99.706      | 102.139     | 99.804      | 97.206      | 94.624      | 92.050      |
| Bilanzsumme                       | 111.232     | 106.546     | 111.632     | 109.372     | 106.300     | 104.076     | 100.978     |
| Bestand (31.12.) an               |             |             |             |             |             |             |             |
| - eigenen Wohnungen               | 2.121       | 2.148       | 2.164       |             |             |             |             |
| - eigenen Gewerbeeinheiten        | 71          | 69          | 75          |             |             |             |             |
| - eigenen Garagen/Einstellplätzen | 410         | 483         | 480         |             |             |             |             |
| - Verwaltungseinheiten            | 1.103       | 1.154       | 1.164       |             |             |             |             |

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2024 aus dem Gewinn von 2023 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 31.12.2023)

**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<br>EUR | Anteil<br>% | Gesellschafter               | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|---------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 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 eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Stefan Klein, Salzgitter,  
Mitglied des Landtages und 1. Bürgermeister der Stadt  
Salzgitter - Vorsitzender –, ab 01.01.2022,  
Marc Angerstein, Wolfenbüttel,  
Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel,  
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,  
Uwe Fuhrmeister, Wolfenbüttel,  
Kaufm. Angestellter / Arbeitnehmervertreter der KVG,  
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,  
Karin Bock, Salzgitter,  
Kaufm. Angestellte / Arbeitnehmervertreterin der KVG  
Jörn Gremmel, Söhlde,  
Busfahrer /Arbeitnehmervertreter der KVG  
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,  
Freiberuflicher Dozent / Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel  
Thomas Huppertz, Salzgitter,  
Ratsherr der Stadt Salzgitter,  
Frank Klingebiel, Salzgitter,  
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

Frank Miska, Salzgitter,  
Ratsherr der Stadt Salzgitter,  
Patrick Oelmann, Burgdorf,  
Arbeitnehmersvertreter der KVG /  
Betriebsratsvorsitzender ab 28.04.2022,  
Stefan Scheele, Bad Harzburg,  
Kreistagsabgeordneter LK Goslar,  
Gerhard Radeck, Helmstedt,  
Landrat des Landkreises Helmstedt,  
Wittich Schobert, Helmstedt,  
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,  
Philipp Stolze, Salzgitter,  
Ratsherr der Stadt Salzgitter  
Claudia Windolf, Helmstedt,  
Kaufm. Angestellte / Arbeitnehmersvertreterin der KVG,  
Jens Flügge, Springe (ständiger Gast),  
Geschäftsführer Gesellschafterin VVS/Leiter Gruppe  
von Behörden

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

| <b>Beteiligungen des Unternehmens:</b>                                           | <b>Gesellschafts-<br/>kapital (T€)</b> | <b>Anteil am<br/>Kapital (%)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Elektro- und Dieseldienst GmbH,<br>Salzgitter                                    | 256                                    | 100,0                            |
| Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH,<br>Braunschweig                        | 77                                     | 7,18                             |
| BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs-<br>Unternehmen mbH, Köln | 1.175                                  | 0,6                              |
| Feuerschutz NE –Bahnen GbR,<br>Nordhorn                                          | 0                                      | 25,78                            |

### **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 2022 wurde ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 11.064 TEUR (Vorjahr 9.442 TEUR) beläuft. Der Fehlbetrag wurde durch die Gesellschafter ausgeglichen. Der Landkreis Helmstedt hat in 2023 Zahlungen in Höhe von 3.648 TEUR für den Verlustausgleich geleistet. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

**Allianz für die Region GmbH, Braunschweig**

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2023)

**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<br>EUR | Anteil<br>% | Gesellschafter               | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Landkreis Helmstedt      | 1.100          | 4,0         | IG Metall Deutschland        | 1.100          | 4,0         |
| Landkreis Wolfenbüttel   | 1.100          | 4,0         | Öffentliche Sachversicherung |                |             |
| Landkreis Peine          | 1.100          | 4,0         | Braunschweig                 | 1.100          | 4,0         |
| Landkreis Goslar         | 1.100          | 4,0         | Arbeitgeberverband           |                |             |
| Landkreis Gifhorn        | 1.100          | 4,0         | Braunschweig                 | 1.100          | 4,0         |
| 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 | 2.400          | 8,7         | Wolfsburg eG                 | 2.400          | 8,7         |
| Wolfsburg AG             | 2.600          | 9,4         | Sparkasse Gifhorn-           |                |             |
| Salzgitter AG            | 1.100          | 4,0         | Wolfsburg                    | 1.100          | 4,0         |
| IHK Braunschweig         | 550            | 2,0         | IHK Lüneburg - Wolfenbüttel  | 550            | 2,0         |
| Madsack Mediengruppe     | 350            | 1,3         | BZV Medienhaus               | 750            | 2,7         |
| Ostniedersachsen         |                |             |                              |                |             |

**Organe der Gesellschaft:**

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Dr. Thorsten Kornblum  
Stadt Braunschweig  
(Aufsichtsratsvorsitzender)  
Christina Steinbrügge,  
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel,  
Dr. Alexandra Baum-Ceisig,  
Volkswagen Financial Services AG,  
Jürgen Brinkmann,  
Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg,

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

Matthias Disterheft,  
IG Metall,  
Tim Faß  
Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg  
Tatjana Biallas,  
FUNKE Medien Niedersachsen,  
Tobias Heilmann,  
Landkreis Gifhorn,  
Henning Heiß,  
Landkreis Peine,  
Hubert Altschäffl,  
Wolfsburg AG,  
Michael Kieckbusch,  
Salzgitter AG,  
Tobias Hoffmann,  
IHK Braunschweig,  
Marc Knackstedt,  
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig,  
Wolfgang Niemsch,  
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-  
gion Braunschweig e.V  
Frank Klingebiel,  
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,  
Gerhard Radeck,  
Landrat des Landkreises Helmstedt,  
Dr. Alexander Saipa,  
Landkreises Goslar,  
Dennis Weilmann,  
Stadt Wolfsburg,  
Detlef Tanke,  
Regionalverbund Großraum Braunschweig,  
Matthias Wilhelm,  
UG Metall Salzgitter-Peine.

3. Geschäftsführung: Wendelin Göbel (bis 11.12.2023),  
Toni Guggemoos Mulfinger (ab 12.12.2023)  
Thomas Krause (ab 01.01.2023)

### **Beteiligungen des Unternehmens:**

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelshelm  
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 8.333,33 EUR entspr. 33,33%)

PROSPER X GmbH, Braunschweig  
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

**Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz in Höhe von 8.111 TEUR (Vorjahr 6.698 TEUR) erzielt. Der Umsatzanstieg 2023 basiert größtenteils auf neue Fördermittelprojekte. Die projektbezogenen Einnahmen und betragen 6.221 TEUR (Vorjahr 4.808 TEUR). Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 79 TEUR auf 3.260 TEUR. Im Jahr 2023 wurden vom Landkreis Helmstedt Zuschüsse in Höhe von 90 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2023 berührt.

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

**Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig**

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2023)

**Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

**Beteiligungsverhältnisse:**

Stammkapital 608.400 EUR

| Gesellschafter      | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% | Gesellschafter     | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| 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 Stadt Braunschweig/ Geschäftsführer IG Metall Wolfsburg  
- Vorsitzender –  
Gerold Leppa  
Wirtschaftsdezernent Braunschweig,  
Rochus Jonas  
Ratsherr Stadt Braunschweig  
Gerrit Stühmeier  
Ratsherr Stadt Braunschweig  
Sabah Enversen  
Ratsherr Stadt Wolfsburg/kfm. Angestellter,  
- stellv. Vorsitzender -  
Andreas Bauer  
Stadtrat Stadt Wolfsburg,  
Gerhard Radeck, Landrat Landkreis Helmstedt

3. Geschäftsführung:

Michael Schwarz

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Keine.

**Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Das im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierte Jahresergebnis von -433 TEUR ist um 973 TEUR größer ausgefallen und beträgt 540 TEUR. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr insgesamt auf 6.175 TEUR gestiegen. Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.325 TEUR (Vorjahr 2.398 TEUR) wurde von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft 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.



**Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH, Helmstedt**

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2023)

**Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Aufgabe und Gegenstand/Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Landkreis Helmstedt durch die Förderung der Wirtschaft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung hat die Gesellschaft auch die Aufgabe, den Strukturwandel im Helmstedter Revier zu gestalten. Sie ist für die Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortlich.

**Organe der Gesellschaft:**

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Thomas Klein,

3. Aufsichtsrat: Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt,  
 - Vorsitzender -  
 Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt  
 - 2. stv. Vorsitzender -  
 Gero Janze, Bürgermeister SG Grasleben,  
 - 1. stv. Vorsitzender -  
 Andreas Busch, Bürgermeister Gemeinde Lehre,  
 Jan Fricke, Mitglied des Kreistages Helmstedt  
 Rüdiger Fricke, Bürgermeister SG Velpke,  
 Philipp Ralphs, Bürgermeister SG Heeseberg,  
 Elisabeth Heister-Neumann, Mitglied des Kreistages  
 Helmstedt,  
 Alexander Hoppe, Bürgermeister Stadt Königslutter,  
 Andreas Kühne, Bürgermeister SG Nord-Elm,  
 Malte Schneider, Bürgermeister Stadt Schöningen

**Beteiligungsverhältnisse:**

Stammkapital 25.000 EUR

| Gesellschafter      | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% | Gesellschafter         | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|---------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|
| Landkreis Helmstedt | 12.500         | 50,0        | Gemeinde Lehre         | 1.650          | 6,6         |
| Stadt Helmstedt     | 3.500          | 14,0        | Samtgemeinde Grasleben | 600            | 2,4         |
| Stadt Königslutter  | 2.175          | 8,7         | Samtgemeinde Heeseberg | 550            | 2,2         |
| Stadt Schöningen    | 1.550          | 6,2         | Samtgemeinde Nord-Elm  | 775            | 3,1         |
| Samtgemeinde Velpke | 1.700          | 6,8         |                        |                |             |

## **Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 61 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss 163 TEUR) ab. Den Erträgen aus den Finanzierungsbeiträgen der Gesellschafter in Höhe von 784 TEUR (Vorjahr 662 TEUR) und Erträgen aus Bundesförderprogrammen in Höhe von 232 TEUR standen insbesondere Materialaufwendungen (bezogenen Dienstleistungen in Höhe von 167 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 656 TEUR sowie die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 233 TEUR gegenüber.

Der Finanzierungsanteil des Landkreises Helmstedt betrug im Haushaltsjahr 2023 415 TEUR. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2023 berührt.

**PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin**

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2023)

**Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Aufgabe und Gegenstand/Zweck des Unternehmens ist die Beratung der öffentlichen Hand in Deutschland, ausländischer Staaten und internationalen Organisationen zu Investitions- und Modernisierungsvorhaben, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB erfüllen. Die Gesellschaft ist Kompetenzzentrum für langfristige Kooperationsmodelle sowohl der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen als auch zwischen öffentlichen Verwaltungen.

**Organe der Gesellschaft:**

1. Gesellschafterversammlung: Je 200 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Stéphane Beemelmans, Jurist, Radebeul  
Claus Wechselmann, Kommunikationswissenschaftler, Berlin

3. Aufsichtsrat: Steffen Saebisch, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, - Vorsitzender -

Dr. Rolf Bösing, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen  
- stv. Vorsitzender -

Dr. Astrid Klesse, Unterabteilungsleiterin I A im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Verena Göppert, Deutscher Städtetag, Ständige Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers

Pia Karger, Abteilungsleiterin im Bundesministerium des Innern und Heimat

Dr. Lukas Mangelsdorff, Abteilungsleiter IV im Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen

Elmar Damm, Abteilungsleiter IV im Hessischen Ministerium der Finanzen

Uwe Zimmermann, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- u. Gemeindebundes

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

Dieter Rehfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der  
vote IT GmbH

Wolfgang Deix, Senior Manager bei der PD – Berater der  
Öffentlichen Hand GmbH

Melissa Waßmuth, Managerin bei der PD – Berater der  
Öffentlichen Hand GmbH

Tatiana Munoz, Senior Professional bei der PD – Berater  
der Öffentlichen Hand GmbH

Corinna Michel, Managerin bei der PD – Berater der  
Öffentlichen Hand GmbH

Jan Wilkens, Senior Managing Expert bei der PD – Bera-  
ter der Öffentlichen Hand GmbH

Dr. Jochen Werth, Senior Managing Expert bei der PD –  
Berater der Öffentlichen Hand GmbH

### Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 2.004. 000 EUR

| Gesellschafter                                           | Einlage<br>EUR | Anteil<br>% |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Landkreis Helmstedt                                      | 2.000          | 0,1         |
| PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH                    | 702.600        | 35,1        |
| Bundesrepublik Deutschland                               | 520.600        | 26,0        |
| PD-Beteiligungsverein "Forschung und Medizin" e.V.       | 56.000         | 2,8         |
| PD-Beteiligungsverein "Kommunale Großkrankenhäuser" e.V. | 32.000         | 1,6         |
| Republik Zypern                                          | 20.000         | 1,0         |
| übrige Gesellschafter                                    | 670.800        | 33,5        |

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.660 TEUR (Vorjahr 9.353 TEUR) ab. Aus der Entwicklung der Aufwendungen für bezogene Leistungen und der Personalaufwendungen ergibt sich auch in 2023 die weitere Umsetzung des Ziels, Fremdleistungen zunehmend durch eigene Leistungen der PD mit eigenen Mitarbeitern zu ersetzen und Fremdleistungen auf Leistungen zu begrenzen, die die PD nicht selber anbieten kann.

Der Erwerb der Geschäftsanteile in Höhe von 2 TEUR erfolgte im Oktober 2023.

# Stellenplan



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

# Stellenplan

## des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2025 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  
ku = künftig umzuwandeln  
kw = künftig wegfallend  
AT = Außer Tarif  
TV = Tarifvertrag

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

### 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 Einstellungen der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
  - 2.1. Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
  - 2.2. Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
  - 2.3. Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
  - 2.4. Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
  - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
  - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
  - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2024            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

|                              |                                  |     |      |      |      |      |      |                      |
|------------------------------|----------------------------------|-----|------|------|------|------|------|----------------------|
| 1                            | Landrat                          | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | DAE mtl. 372,00 EURO |
| 2                            | Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | DAE mtl. 246,00 EURO |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b> |                                  |     | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |                      |

#### Laufbahngruppe 2

|                               |                               |      |       |       |       |       |       |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 3                             | Ltd. Kreisverw.-Direktor/-in  | A 16 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  |                     |
| 4                             | Leitende/r Baudirektor/in     | A 16 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  |                     |
| 5                             | Baudirektor/in                | A 15 | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00  | 0,00  |                     |
| 6                             | Veterinärdirektor/in          | A 15 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  |                     |
| 7                             | Kreisverwaltungsoberrat/rätin | A 14 | 3,00  | 2,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |                     |
| 8                             | Veterinäroberrat/-rätin       | A 14 | 3,00  | 3,00  | 0,40  | 1,50  | 1,10  |                     |
| 9                             | Kreisverwaltungsrat/rätin     | A 13 | 9,00  | 8,00  | 5,63  | 1,00  | 1,38  |                     |
| 10                            | Kreisamtsrat/rätin            | A 12 | 20,00 | 19,00 | 17,28 | 0,90  | 0,83  |                     |
| 11                            | Kreisamtmann/frau             | A 11 | 18,00 | 16,00 | 9,18  | 2,00  | 4,83  |                     |
| 12                            | Bauamtmann/frau               | A 11 | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                     |
| 13                            | Kreisoberinspektor/in         | A 10 | 32,00 | 38,00 | 17,25 | 5,50  | 12,25 | 1,00* kw 31.12.2025 |
| 14                            | Kreisinspektor/in             | A 09 | 1,00  | 1,00  | 0,75  | 0,00  | 0,25  |                     |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2</b> |                               |      | 92,00 | 92,00 | 56,49 | 11,90 | 20,64 |                     |



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2024            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |

### Laufbahngruppe 1

|                               |                                      |            |       |       |       |      |      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 15                            | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in | A 09 m. D. | 3,00  | 3,00  | 1,95  | 1,00 | 0,05 |  |
| 16                            | Kreisamtsinspektor/in                | A 09 m. D. | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17                            | Kreishauptsekretär/in                | A 08       | 7,00  | 8,00  | 6,96  | 0,00 | 1,04 |  |
| 18                            | Kreisobersekretär/in                 | A 07       | 3,00  | 3,00  | 1,75  | 1,00 | 0,25 |  |
| 19                            | Kreissekretär/in                     | A 06       | 1,00  | 1,00  | 0,78  | 0,00 | 0,23 |  |
| <b>Summe Laufbahngruppe 1</b> |                                      |            | 15,00 | 15,00 | 11,44 | 2,00 | 1,57 |  |

|                         |  |  |               |               |              |              |              |  |
|-------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>109,00</b> | <b>109,00</b> | <b>69,93</b> | <b>13,90</b> | <b>22,21</b> |  |
|-------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                         |
|         |                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

### Beschäftigte

|    |                                          |    |      |      |      |      |                     |
|----|------------------------------------------|----|------|------|------|------|---------------------|
| 1  | Arzt/Ärztin                              | 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |                     |
| 2  | Psychiater / in                          | 15 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                     |
| 3  | Arzt/Ärztin                              | 14 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |                     |
| 4  | Vorstand IV                              | 14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 5  | Geschäftsbereichsleiter/in               | 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |                     |
| 6  | stellv. Amtsarzt/ -ärztin                | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 7  | Zahnarzt/ -ärztin                        | 14 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,36 |                     |
| 8  | Justitiar/in                             | 13 | 0,00 | 1,00 | 0,82 | 0,18 |                     |
| 9  | Dipl.-Ingenieur/in                       | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 10 | Dipl.-Psychologe/ Psychologin            | 13 | 1,50 | 1,50 | 1,22 | 0,28 |                     |
| 11 | Geschäftsführer/in                       | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 12 | Leiter/in EZB                            | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 13 | Museumsleiter/in                         | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 14 | Referatsleiter/in                        | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 15 | Bauingenieur/in                          | 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |                     |
| 16 | Dipl.-Ingenieur/in                       | 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 17 | Geschäftsbereichsleiter/in               | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 18 | Klimaschutzmanager/in                    | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                     |
| 19 | Leiter/in der Kreisstraßenmeisterei      | 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 20 | Techn. Prüfer/in                         | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,68 | 0,32 | 1,00* ku 01.08.2031 |
| 21 | Wasserbauingenieur/in                    | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                     |
| 22 | Abteilungsleitung Naturschutz und Waldb. | 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 23 | Brandschutzprüfer/in                     | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 24 | Abfallingenieur/in                       | 11 | 3,00 | 2,00 | 1,77 | 0,23 |                     |
| 25 | Bauingenieur/in                          | 11 | 9,00 | 8,00 | 4,31 | 3,69 |                     |
| 26 | GIS Gebietsleiter/in                     | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 27 | Brückenbauingenieur/in                   | 11 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                     |
| 28 | Dipl.-Biologin/Biologe                   | 11 | 4,00 | 3,00 | 2,51 | 0,49 |                     |
| 29 | Archäologe/in                            | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 30 | Leiter/in Digitalisierung                | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,23 |                     |
| 31 | Leiter/in der Kreisstraßenmeisterei      | 11 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                     |
| 32 | Versorgungsingenieur                     | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                     |
| 33 | Kostenrechner/in                         | 11 | 2,00 | 2,00 | 1,74 | 0,26 |                     |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung       | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen                                    |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                            |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                                                            |
|         |                            |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                            |
| 1       | 2                          | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                          |
| 34      | Sachbearbeiter/in          | 11                           | 12,00                                        | 11,00                       | 10,00                  | 1,00             |                                                            |
| 35      | Stabsstellenleitung        | 11                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 36      | Techn. Prüfer/in           | 11                           | 2,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |                                                            |
| 37      | Wasserbauingenieur/in      | 11                           | 2,50                                         | 3,27                        | 2,27                   | 1,00             | 0,50* kw 30.11.2026                                        |
| 38      | Abteilungsleiter/in        | 11                           | 4,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 39      | Sachgebietsleiter/in       | 11                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                            |
| 40      | Bauingenieur/in            | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 41      | Bautechniker/in            | 10                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                            |
| 42      | Dipl.-Ingenieur/in         | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 43      | GIS Koordinator/in         | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 44      | Gesundheitsaufseher/in     | 10                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                            |
| 45      | Sachbearbeiter/in          | 10                           | 19,50                                        | 18,00                       | 13,78                  | 4,22             | 1,00* kw 31.12.2026                                        |
| 46      | Rettungswachenleiter/in    | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 47      | Wasserbauingenieur/in      | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 48      | Sachgebietsleiter/in       | 10                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                            |
| 49      | Gesundheitsaufseher/in     | 09c                          | 0,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 50      | Kassenleitung              | 09c                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 51      | Sachbearbeiter/in          | 09c                          | 55,75                                        | 43,00                       | 38,14                  | 4,86             | 0,50* kw 30.06.2028 bis zum Ende der Freistellungsphase PR |
| 52      | Sachgebietsleiter/in       | 09c                          | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                            |
| 53      | Abteilungsleitung          | 09c                          | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                            |
| 54      | Bautechniker/in            | 09b                          | 4,00                                         | 7,00                        | 2,82                   | 4,18             |                                                            |
| 55      | Leiter/in ILS              | 09b                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 56      | Sachbearbeiter/in          | 09b                          | 54,09                                        | 58,09                       | 44,41                  | 13,68            |                                                            |
| 57      | Leiter/in FTZ              | 09b                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 58      | Abfalltechniker/in         | 09a                          | 1,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |                                                            |
| 59      | Bautechniker/in            | 09a                          | 4,00                                         | 5,00                        | 4,50                   | 0,50             | 1,00* kw 31.08.2025 ATZ                                    |
| 60      | Lebensmittelkontrolleur/in | 09a                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 61      | Sachbearbeiter/in          | 09a                          | 56,97                                        | 59,28                       | 48,72                  | 10,56            |                                                            |
| 62      | Mitarbeiter Leitstelle     | 09a                          | 10,00                                        | 10,00                       | 10,00                  | 0,00             |                                                            |
| 63      | Kolonnenführer/in          | 08                           | 4,00                                         | 4,00                        | 4,00                   | 0,00             |                                                            |
| 64      | Techn. Mitarbeiter/in      | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |
| 65      | Streckenwart/in            | 08                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                            |
| 66      | Gesundheitsaufseher/in     | 08                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                            |
| 67      | Leiter/in Poststelle       | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                            |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung      | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen                                               |
|---------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                           |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                                                                       |
|         |                           |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                       |
| 1       | 2                         | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                                     |
| 68      | Sachbearbeiter/in         | 08                           | 16,50                                        | 15,50                       | 11,82                  | 3,68             |                                                                       |
| 69      | Handwerker/in             | 07                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 70      | Sachbearbeiter/in         | 07                           | 45,27                                        | 45,62                       | 39,34                  | 6,28             | 0,50* ku 06 01.04.2031 1,00* ku 06 01.04.2035 1,00* kw 31.05.2026 ATZ |
| 71      | Schulhausmeister/in       | 07                           | 15,00                                        | 15,00                       | 15,00                  | 0,00             |                                                                       |
| 72      | Bauzeichner/in            | 06                           | 2,00                                         | 3,00                        | 1,77                   | 1,23             |                                                                       |
| 73      | Betriebsschlosser/in      | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,00                   | 1,00             |                                                                       |
| 74      | Handwerker/in             | 06                           | 2,00                                         | 3,00                        | 2,00                   | 1,00             |                                                                       |
| 75      | Sachbearbeiter/in         | 06                           | 48,43                                        | 44,93                       | 36,28                  | 8,65             | 1,00* kw 31.12.2027                                                   |
| 76      | Schulsekretär/in          | 06                           | 18,92                                        | 19,42                       | 15,13                  | 4,29             | 0,38* kw 30.11.2025                                                   |
| 77      | Ver- und Entsorger/in     | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 78      | Rettungsassistent/in      | 06                           | 6,00                                         | 6,00                        | 4,00                   | 2,00             |                                                                       |
| 79      | Atemschutzgerätewart      | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 80      | Hausmeister/in            | 05                           | 6,00                                         | 6,00                        | 6,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 81      | Kraftfahrer/in            | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 82      | Sachbearbeiter/in         | 05                           | 44,06                                        | 41,79                       | 34,80                  | 6,99             |                                                                       |
| 83      | Schulhausmeister/in       | 05                           | 3,00                                         | 3,00                        | 3,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 84      | Zahnmed. Fachangestellte  | 05                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 85      | Straßenwärter/in          | 05                           | 14,00                                        | 14,00                       | 11,82                  | 2,18             |                                                                       |
| 86      | Atemschutzgerätewart      | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 87      | Drucker/in                | 04                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 88      | Hausmeisterhelfer/in      | 04                           | 1,00                                         | 2,00                        | 1,00                   | 1,00             |                                                                       |
| 89      | Museumsaufseher/in        | 04                           | 0,75                                         | 0,75                        | 0,68                   | 0,07             |                                                                       |
| 90      | Sachbearbeiter/in         | 04                           | 0,75                                         | 0,75                        | 0,74                   | 0,01             |                                                                       |
| 91      | Rettungssanitäter/in      | 04                           | 24,00                                        | 6,00                        | 6,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 92      | Hausmeisterhelfer/in      | 03                           | 2,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 93      | Helfer/in von Köchen      | 03                           | 0,75                                         | 0,75                        | 0,50                   | 0,25             |                                                                       |
| 94      | Mitarbeiter/in            | 03                           | 4,50                                         | 5,50                        | 4,17                   | 1,33             |                                                                       |
| 95      | Schreibkraft              | 03                           | 0,50                                         | 0,50                        | 0,00                   | 0,50             | 0,50* kw 31.05.2031                                                   |
| 96      | Raumpfleger/in            | 02                           | 6,00                                         | 6,00                        | 4,51                   | 1,49             |                                                                       |
| 97      | Studentische Hilfskraft   | 02                           | 2,00                                         | 2,00                        | 0,00                   | 2,00             |                                                                       |
| 98      | Notfallsanitäter/in       | N                            | 46,00                                        | 36,00                       | 31,67                  | 4,33             |                                                                       |
| 99      | Sozialarbeiter/in         | S 17                         | 3,00                                         | 3,00                        | 3,00                   | 0,00             |                                                                       |
| 100     | Sozialpädagogin/-pädagoge | S 17                         | 1,00                                         | 1,00                        | 0,90                   | 0,10             |                                                                       |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung  | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen                                                                        |
|---------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                                                                                                |
|         |                       |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                                                |
| 1       | 2                     | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                                                              |
| 101     | Sozialarbeiter/in     | S 15                         | 7,75                                         | 6,50                        | 4,02                   | 2,48             |                                                                                                |
| 102     | Sozialarbeiter/in     | S 14                         | 34,50                                        | 33,50                       | 28,93                  | 4,57             | 0,50* kw 01.07.2025 ATZ 0,50* kw<br>31.07.2025 0,50* kw bis zum Ende der<br>Freistellungsphase |
| 103     | Sozialarbeiter/in     | S 12                         | 28,27                                        | 26,77                       | 21,76                  | 5,01             |                                                                                                |
| 104     | Sozialarbeiter/in     | S 11 b                       | 3,00                                         | 3,75                        | 2,00                   | 1,75             |                                                                                                |
| 105     | Kreisjugendpfleger/in | S 11 b                       | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                                                                |
| 106     | Erzieher/in           | S 08 a                       | 1,00                                         | 1,00                        | 0,00                   | 1,00             |                                                                                                |

**Summe Beschäftigte TVöD**

**698,76**

**648,67**

**536,89**

**111,78**

|                               |   |   |   |   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlage:<br>Amtliche Tierärzte | 6 | 6 | 6 | - | Die Vergütung wird nach dem TV zur<br>Regelung der Rechtsverhältnisse der<br>Beschäftigten in der Fleischuntersuchung<br>gewährt |
|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stellen insgesamt | 2023                            | 2024                         | 2025                         |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Beamte            | 107 (davon 4 Leerstellen)       | 109                          | 109                          |
| Beschäftigte      | 633,50 (davon 9,75 Stellen ATZ) | 648,67 (davon 5 Stellen ATZ) | 697,76 (davon 5 Stellen ATZ) |
| Summe             | 740,50                          | 757,67                       | 806,76                       |
| Mehr / weniger    | +33,25                          | +17,17                       | +49,09                       |
| Nachwuchskräfte   | 37                              | 46,00                        | 53,00                        |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                              | Art des Entgeltes                        | vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                        | 3                                        | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1         | Kreisinspektorwärter/in                  | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11            | 15,00                            | 7,00                                 |               |
| 2         | Duales Studium Bauingenieurwesen         | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                             |                                      |               |
| 3         | Notfallsanitäter/in                      | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 12,00                            | 8,00                                 |               |
| 4         | Duales Studium Verwaltungsinformatik     | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 2,00                             |                                      |               |
| 5         | Auszub. Duales Studium Soziale Arbeit    | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 2,00                             | 2,00                                 |               |
| 6         | Auszub. Verw.-Fachangest.                | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 14,00                            | 10,00                                |               |
| 7         | Auszub. Straßenwärter                    | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 8         | Berufspraktikant/-in                     | TVPöD                                    | 5,00                             | 2,00                                 |               |
| 9         | Duales Studium Verwaltungswissenschaften | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                             |                                      |               |
| Insgesamt |                                          |                                          | 53,00                            | 30,00                                |               |

# Übersicht zum Stellenplan

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit    | Beamte / Besoldungsgruppen |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       |       |                      |             |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|------|------|-------|-------|----------------------|-------------|
|                        |                         | Beamte auf<br>Zeit         |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      |      | Laufbahngruppe 1 |               |      |      | Summe |       |                      | Erläuterung |
|                        |                         | B 6                        | B 4  | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 09             | A 09<br>m. D. | A 08 | A 07 |       |       |                      |             |
| Verwaltung             |                         |                            |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       |       |                      |             |
|                        | Landrat                 | 1,00                       |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       | 1,00  | DAE mtl. 372,00 EURO |             |
|                        | Referat A               |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00             |               | 1,00 |      |       |       | 3,00                 |             |
|                        | Referat G               |                            |      |                  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |                  |               |      |      |       |       | 1,00                 |             |
|                        | Referat R               |                            |      |                  |      |      |      |      |      |      | 2,00 |                  |               |      |      |       |       | 2,00                 |             |
|                        | Referat S               |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |                  |               |      |      |       |       | 1,00                 |             |
|                        | Vorstand I              |                            | 1,00 |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       | 1,00  | DAE mtl. 246,00 EURO |             |
|                        | Geschäftsbereich 10     |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |                  |               | 2,00 |      |       | 17,00 |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 20     |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |                  |               | 1,00 |      |       | 7,00  |                      |             |
|                        | Stabsstelle Recht       |                            |      |                  |      |      |      | 2,00 |      |      |      |                  |               |      |      |       | 2,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 32     |                            |      |                  |      | 1,00 |      |      | 5,00 | 3,00 | 3,00 |                  |               | 1,00 | 3,00 | 1,00  | 17,00 |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 39     |                            |      |                  | 1,00 | 3,00 |      |      |      |      | 1,00 |                  | 3,00          |      |      |       | 8,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 40     |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |                  |               |      |      |       | 3,00  |                      |             |
|                        | Vorstand II             |                            |      | 1,00             |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       | 1,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 50     |                            |      |                  |      | 1,00 |      |      | 4,00 | 2,00 | 9,00 |                  |               | 2,00 |      |       | 18,00 | 1,00* kw 31.12.2025  |             |
|                        | Geschäftsbereich 51     |                            |      |                  |      |      |      |      | 2,00 |      | 4,00 |                  |               | 1,00 |      |       | 7,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 53     |                            |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       |       |                      |             |
|                        | Jobcenter               |                            |      |                  |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                  |               |      |      |       | 1,00  |                      |             |
|                        | Vorstand III            |                            |      | 1,00             |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       | 1,00  |                      |             |
|                        | Stabsstelle Klimaschutz |                            |      |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |                  |               |      |      |       | 1,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 16     |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |                  |               |      |      |       | 6,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 63     |                            |      |                  | 1,00 |      |      |      |      | 1,00 | 2,00 |                  |               |      |      |       | 4,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 65     |                            |      |                  |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      | 1,00             |               |      |      |       | 3,00  |                      |             |
|                        | Geschäftsbereich 66     |                            |      |                  | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 |                  |               |      |      |       | 4,00  |                      |             |
|                        | Vorstand IV             |                            |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |      |       | 0,00  |                      |             |

**Gesamtsumme**

1,00 1,00 2,00 3,00 6,00 1,00 8,00 20,00 19,00 32,00 1,00 4,00 7,00 3,00 1,00 109,00



# Übersicht zum Stellenplan

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| IV. II. Besoldungsgruppen und III. Besoldungsgruppen |                      |                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |         |         |         |         |              |              |       |             |  |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-------|-------------|--|
| Gliederungs-<br>nummer                               | Organisationseinheit | Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |         |         |         |         |              |              |       |             |  |
|                                                      |                      |                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |         |         |         |         |              |              |       |             |  |
|                                                      |                      | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | N | S<br>17 | S<br>15 | S<br>14 | S<br>12 | S<br>11<br>b | S<br>08<br>a | Summe | Erläuterung |  |

### Verwaltung

|  |                                       |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  |        |                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Landrat                               |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  |        |                                                                                                                                     |
|  | Referat A                             |      |      |      |      | 1,00  | 3,00 |       |       | 1,00  | 2,00 |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 7,00   |                                                                                                                                     |
|  | Referat R                             |      |      |      | 2,00 | 2,00  | 2,00 |       |       | 0,75  |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 6,75   | 1,00* ku 11.01.08.2031                                                                                                              |
|  | Referat S                             |      |      |      |      |       |      |       | 1,00  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 1,00   |                                                                                                                                     |
|  | Vorstand I                            |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  |        |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 10                   |      | 1,00 |      |      | 3,00  | 7,00 | 11,00 | 6,00  | 9,00  | 4,00 | 1,00  | 3,77  | 6,00  | 1,00  | 4,00 | 2,00 |       |      |       |       | 2    |      |  |  | 60,77  |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 20                   |      |      |      |      | 4,00  |      | 3,00  |       | 3,00  | 7,50 |       | 2,00  | 7,75  |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 27,25  |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 32                   |      |      |      |      | 2,00  | 3,00 | 2,00  | 9,50  | 19,96 | 1,00 | 25,60 | 23,64 | 10,00 | 24,00 |      |      | 46,00 |      |       |       |      |      |  |  | 166,70 | 1,00* kw 31.05.2026 ATZ                                                                                                             |
|  | Geschäftsbereich 39                   |      |      |      |      |       |      |       |       | 3,00  |      |       | 1,00  |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 4,00   |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 40                   |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      | 2,00  | 2,00  | 1,00  |      | 5,00  | 2,25  | 2,50  | 0,75  |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 16,50  | 0,38* kw 30.11.2025                                                                                                                 |
|  | Vorstand II                           |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  |        |                                                                                                                                     |
|  | Stabsstelle Integrierte Sozialplanung |      |      |      |      | 2,00  | 1,00 | 1,00  |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 4,00   |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 50                   |      |      |      |      | 1,00  | 2,50 | 6,50  | 21,34 | 11,50 |      | 2,27  | 15,27 | 2,00  |       |      |      | 1,00  | 2,00 |       | 12,77 |      |      |  |  | 78,15  | 0,50* ku 06.01.04.2031                                                                                                              |
|  | Geschäftsbereich 51                   |      | 1,00 | 2,50 |      | 2,00  | 1,00 | 12,50 | 3,50  | 13,19 |      | 2,65  | 6,00  | 1,75  |       |      |      | 3,00  | 5,75 | 30,00 | 8,00  | 4,00 | 1,00 |  |  | 97,84  | 0,50* kw 30.06.2028 bis zum Ende der Freistellungsphase<br>PR 1,00* kw 31.12.2027<br>0,50* kw 01.07.2025 ATZ<br>0,50* kw 31.07.2025 |
|  | Geschäftsbereich 53                   | 3,00 | 2,50 |      | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 2,00  | 1,00  | 1,32  | 3,00 | 1,00  | 2,00  | 11,75 |       |      |      |       |      | 4,00  | 5,00  |      |      |  |  | 39,57  |                                                                                                                                     |
|  | Jobcenter                             |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 2,00 | 11,00 | 2,00  | 3,00  |      | 1,00  | 0,50  |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 21,50  | 1,00* ku 06.01.04.2035                                                                                                              |
|  | Vorstand III                          |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  |        |                                                                                                                                     |
|  | Stabsstelle Klimaschutz               |      |      |      | 1,00 |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 1,00   |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 16                   |      |      |      | 2,00 | 11,50 | 1,00 | 4,75  | 5,00  | 1,00  |      | 5,00  |       | 2,54  |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 32,79  | 0,50* kw 30.11.2026                                                                                                                 |
|  | Geschäftsbereich 63                   |      |      |      | 3,00 | 4,00  | 1,00 |       | 5,00  | 2,00  | 2,00 |       |       | 2,00  |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 19,00  |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 65                   |      |      |      | 1,00 | 4,00  | 2,00 |       | 4,00  |       | 1,00 | 3,75  | 1,00  | 6,00  |       | 2,00 | 4,00 |       |      |       |       |      |      |  |  | 28,75  |                                                                                                                                     |
|  | Geschäftsbereich 66                   |      |      | 1,00 | 1,00 | 6,00  | 1,00 | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 8,00 | 1,00  | 4,00  | 15,00 | 0,75  |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 41,75  | 1,00* kw 31.08.2025 ATZ                                                                                                             |
|  | Vorstand IV                           |      | 1,00 |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |      |  |  | 1,00   |                                                                                                                                     |
|  | Personalrat                           |      |      |      |      |       | 1    |       |       |       |      |       | 0,77  |       | 1,00  |      |      |       | 0,50 | 0,50  |       |      |      |  |  | 3,77   | 1,00* kw 31.12.2026 0,50* kw 31.05.2031 0,50* kw bis zum Ende der Freistellungsphase                                                |

Übersicht zum Stellenplan

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |         |         |         |         |              |              |       |             |
|------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-------|-------------|
|                        |                      |                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |         |         |         |         |              |              |       |             |
|                        |                      | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | N | S<br>17 | S<br>15 | S<br>14 | S<br>12 | S<br>11<br>b | S<br>08<br>a | Summe | Erläuterung |

Schulen

|  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------------------|
|  | Geschäftsbereich 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 18,92 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 18,92 | 0,38* kw 30.11.2025 |
|  | Geschäftsbereich 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |       | 3,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19,75 |                     |

Gesamtsumme

3,00 5,50 5,50 11,00 45,50 27,50 58,75 62,09 71,97 26,50 61,27 80,35 71,06 27,50 7,75 8,00 46,00 4,00 7,75 34,50 28,27 4,00 1,00

698,76

## Begründung zum Stellenplan 2025

### Teil A: Beamte

1. Umwandlung einer Stelle in der Stabstelle Recht von Entgeltgruppe 13 TVöD in die Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle dauerhaft mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 2).
2. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 12 NBesG nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
3. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG aufgrund der Schaffung der Abteilung Verwaltungsorganisation.
4. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG aufgrund des Fallzuwachses in der Personalabteilung.
5. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
6. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 09c TVöD in die Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle dauerhaft mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 9).
7. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 8 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
8. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 8 TVöD in Besoldungsgruppe A 08 NBesG, um künftig eine höhere Flexibilität bei der Nachbesetzung dieser vakanten Stelle zu besitzen. (siehe Teil B Nr. 13).

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

9. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
10. Anpassung der Amtsbezeichnung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz nach Besoldungsgruppe A 11 von Kreisamtmann/-frau nach Bauamtmann/-frau.
11. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 13 NBesG nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
12. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk kw 31.12.2025 ausgewiesen.
13. Umwandlung von 0,5 Stellen im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in Entgeltgruppe 09b, da die Stelle dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 38).
14. Umwandlung von 0,5 Stellen im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in Entgeltgruppe 10, da die Stelle dauerhaft mit einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 37).
15. Umwandlung einer Stelle als Abteilungsleitung im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 11 TVöD nach A 12 NBesG, da diese künftig mit einem Beamten besetzt werden wird (siehe Teil B Nr. 48).
16. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
17. Anhebung einer Beamtenstelle im Referat Assistenz, Strategie und Kommunikation von Besoldungsgruppe A 8 NBesG nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

18. Umwandlung einer Stelle im Referat Rechnungsprüfung von Besoldungsgruppe A 11 NBesG in die Entgeltgruppe 11 TVöD, da die Stelle dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt ist (siehe Teil B Nr. 78).
19. Wegfall von vier Leerstellen nach A 10 NBesG aufgrund kw-Vermerk in 2024.

### Teil B: Beschäftigte

1. Einrichtung einer Stelle als Vorstand IV – Zentrale Dienste in der Entgeltgruppe 14 TVöD aufgrund der Neuordnung der Vorstandsbereiche.
2. Umwandlung einer Stelle in der Stabstelle Recht von Entgeltgruppe 13 TVöD in die Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle dauerhaft mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 1).
3. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 11 TVöD als IT-Sicherheitskoordinator zum Auf- und Ausbau eines Informationsmanagementsystems für den Landkreis Helmstedt.
4. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der Steigerung der Komplexität der Netzwerktechnik und der Zunahme an unaufschiebbaren IT-Projekten der IT-Abteilung.
5. Anhebung von drei Stellen für Mitarbeiter im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
6. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 09c TVöD aufgrund des Fallzuwachses in der Personalabteilung.
7. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 09c TVöD zur Erstellung des Berichtswesens, der Personalkostenkalkulation und des Personalcontrollings für den gesamten Geschäftsbereich Personal und Organisation.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

8. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 09c TVöD für die Umsetzung verschiedener Projekte zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, da dieses mit der aktuellen Anzahl an Personal nicht umgesetzt werden kann.
9. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 09c TVöD in die Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle dauerhaft mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 6).
10. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
11. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund eines Stellentausch nach interner Versetzung einer Beamtin in den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr und Bewertung der Stelle des Tarifbeschäftigten.
12. Einrichtung von zwei Stellen als Berater/in für das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe S12 TVöD aufgrund der Zunahme der Mitarbeiter, die Anspruch auf ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) haben.
13. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 8 TVöD in Besoldungsgruppe A 08 NBesG, um künftig eine höhere Flexibilität bei der Nachbesetzung dieser vakanten Stelle zu besitzen (siehe Teil A Nr. 8).
14. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 8 TVöD da es hier im Bereich der Digitalisierung der Poststelle zu einer Aufgabenverlagerung kommen wird (in Verbindung mit Teil B Nr. 16).
15. Streichung des kw-Vermerks für eine Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Personal und nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 wird gestrichen.
16. Einrichtung von vier Flexi-Stellen im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 5 TVöD, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Diese Flexi-Stellen sollen spezifisch für Quereinsteiger genutzt werden, welche dann nebenberuflich den Angestelltenlehrgang I absolvieren können.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

17. Streichung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 3 (In Verbindung mit Teil B Nr. 13).
18. Einrichtung von einer Ausbildungsstelle Duales Studium Bauingenieurwesen im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.
19. Einrichtung von zwei Ausbildungsstellen Duales Studium Verwaltungsinformatik im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.
20. Einrichtung von einer Ausbildungsstelle Duales Studium Verwaltungswissenschaften im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.
21. Einrichtung von vier weiteren Ausbildungsstellen Notfallsanitäter/in nach Entgeltgruppe N TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.
22. Einrichtung einer Stelle für den Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz nach Entgeltgruppe 11 TVöD, da durch die erhöhten Bedarfe an Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen die Arbeiten im Bereich des Flächennaturschutzes immer höhere personelle Kapazitäten beansprucht werden.
23. Erhöhung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD um 0,25 Stellenanteilen im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz aufgrund des gesteigerten Arbeitseinkommens.
24. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
25. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
26. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
27. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Finanzen nach Entgeltgruppe 5 TVöD zur Unterstützung des Vollstreckungsdienstes. Aufgrund der Arbeitslast im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr (Ausländerbehörde) wurde eine

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

Stelle des Vollstreckungsdienstes (A8) 2022 verschoben. Zur Erledigung der Aufgaben im Vollstreckungsaußendienst sind aktuell zwei anstatt drei Vollstrecker ausreichend, jedoch ist eine Zuarbeit für den Innendienst notwendig.

28. Streichung von einem kw Vermerk für eine Stelle eines Sachbearbeiters aus dem Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 entfällt.
29. Einrichtung von 10 Stellen im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe N TVöD aufgrund eines neuen Gutachtens und Bedarfsplans für den Kranken – und Rettungsdienst.
30. Einrichtung von 3 Stellen im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 4 TVöD aufgrund eines neuen Gutachtens und Bedarfsplans für den Kranken – und Rettungsdienst.
31. Einrichtung von 15 Stellen im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 4 TVöD zur Sicherstellung des Krankentransportes. Eine Besetzung der Stellen erfolgt nur nach politischem Beschluss, sofern der Krankentransport durch den Landkreis eigenständig durchgeführt wird.
32. Anhebung einer Stelle einer Sachbearbeiterin für den Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 09a TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 entfällt aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall.
33. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund des politischen Beschlusses des Kreistages zur Neukonzeption der Kreismuseen.
34. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 7 TVöD aufgrund der Übernahme der Koordination der Internatsunterbringung für die BBS Steinmetz.
35. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der Übernahme der Koordination und der Begleitung der Pflegeausbildung an der BBS Helmstedt.
36. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe S 15 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.



## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

37. Umwandlung von 0,5 Stellen im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in Entgeltgruppe 10, da die Stelle dauerhaft mit einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 14).
38. Umwandlung von 0,5 Stellen im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in Entgeltgruppe 09 b, da die Stelle dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 13).
39. Korrektur einer Stelle im Geschäftsbereich Soziales der Entgeltgruppe 11 TVöD (2024) in Entgeltgruppe 09 b TVöD aufgrund der Anpassung an die wahren Gegebenheiten.
40. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 09b TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich Hilfe zur Pflege.
41. Einrichtung von 2 Stellen im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen.
42. Anhebung einer Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes. Streichung des kw-Vermerks aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 wird gestrichen.
43. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S15 TVöD-SuE aufgrund der Implementierung einer Sachgebietsleitung für das Sachgebiet „Besonderer Sozialer Dienst“.
44. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S14 TVöD-SuE aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Eingliederungshilfe.
45. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S12 TVöD-SuE aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Amtsvormundschaft.
46. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S12 TVöD-SuE zur besseren Wahrnehmung des gesetzlich vorgeschriebenen Kinder- und Jugendschutzes.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

47. Einrichtung einer Stelle einer Sozialarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend in der Erziehungsberatungsstelle nach Entgeltgruppe S12 TVöD-SuE aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall.
48. Umwandlung einer Stelle als Abteilungsleitung im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 11 TVöD nach A 12 NBesG, da diese künftig mit einem Beamten besetzt werden wird. (siehe Teil A Nr. 15).
49. Umwandlung einer Stelle zu einer Abteilungsleitung im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.
50. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 09c TVöD zur Koordination der Qualitätsentwicklung im Geschäftsbereich.
51. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 09c TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich Beistandschaft.
52. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
53. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
54. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
55. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend von 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
56. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend von der Entgeltgruppe S12 TVöD SuE in eine Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes. Zudem Streichung des Stellenplanvermerks kw zum 31.12.2024 aufgrund der dauerhaft hohen Arbeitsbelastung im Bereich der Beistandschaft.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

57. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
58. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
59. Umwandlung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend von der Entgeltgruppe S12 TVöD SuE in eine Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
60. Umwandlung von 0,75 Stellen im Geschäftsbereich Jugend von S11b nach S15 TVöD SuE, da diese Stelle künftig mit Aufgaben einer pädagogischen Sachgebietsleitung versehen werden soll.
61. Anhebung der Stellenanteile von 0,5 auf 1 für eine Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 entfällt.
62. Änderung des Stellenplanvermerks kw 31.12.2024 einer Stelle eines Sachbearbeiters zur Unterstützung des Fachadministrators bei der Einführung eines neuen Fachverfahrens im Geschäftsbereich Jugend der Entgeltgruppe 6. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw wird bis zum 31.12.2027 verlängert, da sich die Einführung des Fachverfahrens weiter verzögert.
63. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes sowie die Anhebung der Stellenanteile von 0,5 auf 1,0 aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2026 entfällt.
64. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
65. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 09 c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes
66. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

67. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
68. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
69. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe 6 TVöD als Sozialmedizinische Assistenz aufgrund des Fallzuwachses bei Schuleingangsuntersuchungen.
70. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
71. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement als Ingenieur / Ingenieurin nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund des hohen Bedarfs an Bauwerkserhaltungs- und Neubauprojekten
72. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes
73. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
74. Umwandlung einer Stelle als Hausmeisterhelfer im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD, da diese künftig mit einem Mitarbeiter aus einem Inklusionsprojekt mit der Lebenshilfe besetzt werden soll.
75. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Tiefbau von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
76. Anhebung einer Stelle im Geschäftsbereich Tiefbau von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

77. Anhebung einer Stelle im Referat A von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
78. Umwandlung einer Stelle im Referat Rechnungsprüfung von Besoldungsgruppe A 11 NBesG in die Entgeltgruppe 11 TVöD, da die Stelle dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt ist (siehe Teil A Nr. 18).
79. Streichung von einem kw Vermerk für 0,5 Stellenanteile einer Sachbearbeiterin im Jobcenter nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk kw 31.12.2024 entfällt.
80. Anhebung der Stellenanteile von 0,5 auf 0,77 nach Entgeltgruppe 5 TVöD zur Anpassung an die wahren Gegebenheiten für eine Sachbearbeiterin im Personalrat.
81. Aufgrund der Neuwahlen des Personalrats und der Freistellungen ergeben sich folgende Änderungen. Einrichtung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe S12 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit (Betreuungsstelle) mit kw-Vermerk zum 30.06.2028 (Ende der Freistellungsvoraussetzungen der Stelleninhaberin). Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9c mit kw-Vermerk zum 30.06.2028 (Ende der Freistellungsvoraussetzungen der Stelleninhaberin). Streichung einer Stelle nach Entgeltgruppe 9c aufgrund des Endes der Freistellung im Personalrat.
82. Korrektur: Anpassung der Bezeichnung von drei Stellen als „Bauzeichner“ nach Entgeltgruppe 9b in Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9b aufgrund einer fehlerhaften Bezeichnung im Stellenplan 2024.

**Übersicht der Stellen mit „kw - Vermerk“ (künftig wegfallend)****Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | GB/Ref. | Entgeltgruppe | Datum k.w.                              | Erläuterung                                                                                      |
|----------|---------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 10      | 10            | 31.12.2026                              | temporärer Bedarf zur Stellenbewertungen                                                         |
| 2.       | 32      | 7             | 31.05.2026                              | ATZ der Stelleninhaberin                                                                         |
| 3.       | 40      | 0,38 EG 6     | 30.11.2025                              | kw – Wegfall der Voraussetzungen                                                                 |
| 4.       | 51      | 1,0 EG 6      | 31.12.2027                              | Verlängerung k.w.-Vermerk, temporärer Bedarf aufgrund der Einführung eines Fachverfahrens        |
| 5.       | 51      | 0,5 EG S14    | 31.07.2025                              | kw – Wegfall der Voraussetzungen                                                                 |
| 6.       | 16      | 0,5 EG 11     | 30.11.2026                              | ATZ des Stelleninhabers                                                                          |
| 7.       | 66      | 9a            | 31.08.2025                              | ATZ des Stelleninhabers                                                                          |
| 8.       | 51      | 9c            | Nach Ende<br>Freistellungsvoraussetzung | Freigestelltes Personalratsmitglied                                                              |
| 9.       | 53      | 0,5 S12       | Nach Ende<br>Freistellungsvoraussetzung | Freigestelltes Personalratsmitglied                                                              |
| 10.      | PR      | 0,5 S 14      | Nach Ende<br>Freistellungsvoraussetzung | Freigestelltes Personalratsmitglied                                                              |
| 11.      | PR      | EG 3          | 31.05.2031                              | Schreibkraft PR; Stelleninhaberin ist temporär arbeitsunfähig, scheidet zum genannten Datum aus. |

**Beamte**

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

Anlage 1

| Lfd. Nr. | GB/Ref. | Entgeltgruppe | Datum kw   | Erläuterung        |
|----------|---------|---------------|------------|--------------------|
| 1.       | 50      | A 10          | 31.12.2025 | Wegfall Leerstelle |

### Übersicht der Stellen mit „ku - Vermerk“ (künftig umzuwandeln)

#### Beamte

| Lfd. Nr. | GB/Ref. | Entgeltgruppe | Datum ku | Erläuterung |
|----------|---------|---------------|----------|-------------|
|----------|---------|---------------|----------|-------------|

#### Beschäftigte

| Lfd. Nr. | GB/Ref./Stab | Entgeltgruppe/Besetzungsumfang | Datum k.u. | Erläuterung   |
|----------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 1.       | R            | EG 12                          | 01.08.2031 | ku nach EG 11 |
| 2.       | Jobcenter    | EG 7                           | 01.04.2035 | ku nach EG 6  |



# H a u s h a l t s p l a n

## Haushaltsjahr 2025

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2022
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenübersicht



## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan 2025 der KVHS Helmstedt**

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurden die im laufenden Jahr 2024 weiter zurückhaltenden Anmeldungen für die Kurse berücksichtigt. Die KVHS orientiert sich bei der Programmplanung an aktuellen Trends, um alte Teilnehmende zu behalten bzw. neue Teilnehmende zu erreichen. Die Digitalisierung wird zukünftig eine immer größere Rolle in unserem Alltag spielen. Dies wird in der Kursplanung Berücksichtigung finden, aber auch die „neue“ Welt der KI und deren Möglichkeiten werden erklärt. Ein weiterer Schwerpunkt wird die „Junge VHS“ sein. Dieser Programmbereich wird zukünftig weiter ausgebaut. Seit 2023 werden auch facebook und instagram genutzt, um über neue Werbekanäle Teilnehmende zu erreichen. Das neue Format des Programmshefts, das Magazin, ist etabliert und wird stetig aktualisiert. Es wird das Magazin jetzt auch auf der Webseite der KVHS Helmstedt als „Blätterkatalog“ mit interaktiven Funktionen geben.

Da es weder im vergangenen Jahr 2023 noch im ersten Halbjahr 2024 eine erhebliche Steigerung der Kursanmeldungen gab, liegen die Planzahlen für die Erträge aus Teilnehmerentgelten weiter unter dem Niveau von 2019. Die Planung der Erträge aus Integrationskursen befindet sich ungefähr auf Vorjahresniveau, da die KVHS durch räumliche und personelle Kapazitäten, insbesondere bei den Weiterbildungslehrkräften, in der Anzahl der durchzuführenden Kurse begrenzt wird und somit keine zusätzlichen Erträge generieren kann. Bei der Planung der sonstigen betrieblichen Entgelte, die u. a. durch vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge entstehen, gibt es keine verlässlichen Zahlen, so dass eine Planzahl auf Vorjahresniveau angesetzt wurde. Natürlich wird weiterhin dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlinge und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) zu verstärken, entsprochen. 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 die KVHS im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen hat, wird auch im Jahr 2025 fortgeführt. 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 werden u. a. durch die Schüler und Schülerinnen der ukrainischen Flüchtlinge weiter auf hohem Niveau bleiben.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die die KVHS für die Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis, der IGS in Helmstedt und dem Gymnasium am Bötschenberg erhält, werden durch die Fortführung fast aller Kooperationen im Jahr 2025 auf ähnlichem Niveau bleiben.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 87.500 € und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 235.500 €. Die höheren Erstattungsbeträge resultieren hauptsächlich aus den stetig steigenden Personalkosten. Ab 2023 erhält die KVHS eine weitere Kostenerstattung vom GB A für die Personalaufwendungen der Planstelle für die Leitung des Bildungsbüros. Für das Jahr 2025 wird eine Erstattung für Personalaufwendungen und Sachkosten in Höhe von 66.000 € geplant.

Die aktuelle Dividendenprognose und hier insbesondere die Ankündigung der Avacon auf ihrer letzten Hauptversammlung, dass in den kommenden Jahren Gewinne bzw. Ausschüttungen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2025

deutlich geringer ausfallen werden, um diese für Investitionen in die Leitungsnetze zu nutzen, führt zur Planung von geringeren Erträgen aus Beteiligungen. Da die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2025 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann und alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit seit 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2025 wurde ein Zuschuss in Höhe von 662.500 € geplant.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2025 erhöht sich die Anzahl der Stellen für Weiterbildungslehrerinnen und Weiterbildungslehrer von 2 auf 7. Diese Stellenveränderung wurde im laufenden Jahr 2024 durch den Kreistag im Rahmen eines Nachtragshaushalts beschlossen. Grund ist der anhaltend hohe Bedarf an Deutschkursen für Migranten und Flüchtlinge, die bisher durch Honorarkräfte umgesetzt wurden. Da diese mit einem erheblichen Stundenumfang eingebunden sind und bei einer Prüfung durch die DRV vermutlich den Status eines Soloselbstständigen aberkannt bekämen, war die Einrichtung dieser 5 weiteren Stellen notwendig. Die Deutschkurse werden durch das Land und das BAMF finanziert, so dass dies im Wesentlichen zu einer Kostendeckung führt. Außerdem fallen in entsprechender Höhe auch die Aufwendungen für Honorare und Fahrtkosten für die Lehrkräfte weg. Diese Einbindung in den Stellenplan der KVHS Helmstedt führt neben den üblichen Tarifierhöhungen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2025 zwar um 18,6 T€ steigen, aber dies resultiert aus der Erhöhung der Sachkosten für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 30 T€ und diese Ausgaben werden durch parallele Erträge ausgeglichen. Somit werden sogar insgesamt bei den einzelnen anderen Positionen Einsparungen erwartet. Da sich die Strom- und Gaspreise im Jahr 2024 weiter normalisiert haben, wurden die Aufwendungen für Strom und Heizung im Vergleich zum letzten Jahr reduziert. Die Aufwendungen für Werbung werden angepasst, da die KVHS seit 2023 den Programmdruck durch die Herausgabe eines wesentlich kostengünstigeren Magazins ersetzt hat. Die positiven Rückmeldungen auf die ersten Ausgaben haben den gewünschten Erfolg bestätigt. Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 T€. Hier spiegeln sich die um 10 T€ erhöhten Kosten für die Querschnittsämter wider.

Es werden auch für das Jahr 2025 vorwiegend finanzielle Mittel für die weitere Digitalisierung der Schule und der Verwaltung eingeplant. Der Einsatz eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) ist geplant und die damit verbundenen Erneuerungen der vorhandenen Computertechnik. Die geplanten Investitionen in Höhe von 28.000 € für 2025 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 2022 wurde durch den Kreistag die jährliche Befristung der Maßnahme aufgehoben. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler und Schülerinnen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2020 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

# Bilanz der KVHS Helmstedt zum 31.12.2022

| Rubriken   | Beschreibung                                     | Vorjahr<br>2021     | Haushaltsjahr<br>2022 | nachrichtlich<br>Jahres-<br>Veränderung | Rubriken   | Beschreibung                                        | Vorjahr<br>2021     | Haushaltsjahr<br>2022 | nachrichtlich<br>Jahres-<br>Veränderung |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                  | Euro                | Euro                  | Euro                                    |            |                                                     | Euro                | Euro                  | Euro                                    |
|            | <b>AKTIVA</b>                                    |                     |                       |                                         |            | <b>PASSIVA</b>                                      |                     |                       |                                         |
| <b>1.0</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                    | <b>995,00</b>       | <b>315,50</b>         | <b>-679,50</b>                          | <b>1.0</b> | <b>Nettoposition</b>                                | <b>1.972.755,01</b> | <b>1.827.679,38</b>   | <b>-145.075,63</b>                      |
| 1.2        | Lizenzen                                         | 995,00              | 315,50                | -679,50                                 | 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                                    |
| <b>2.0</b> | <b>Sachanlagevermögen</b>                        | <b>58.827,00</b>    | <b>65.472,50</b>      | <b>6.645,50</b>                         | 1.2        | Rücklagen                                           | 465.087,03          | 438.963,86            | -26.123,17                              |
| 2.2        | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,50                | 0,50                  | 0,00                                    | 1.2.1      | Rücklagen aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses      | 465.087,03          | 438.963,86            | -26.123,17                              |
| 2.7        | Büro- u. Geschäftsausstattung                    | 58.826,50           | 65.472,00             | 6.645,50                                | 1.2.2      | Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebnisses | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |
| 2.9        | Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 1.2.4      | Zweckgebundene Rücklagen                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | 1.3        | Jahresergebnis                                      | -26.123,17          | -141.859,63           | -115.736,46                             |
| <b>3.0</b> | <b>Finanzvermögen</b>                            | <b>2.011.435,69</b> | <b>1.909.111,37</b>   | <b>-102.324,32</b>                      | 1.3.1      | Fehlbeträge aus Vorjahren                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | 1.3.1.1    | Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | 1.3.1.2    | Fehlbeträge aus anderen Vorjahren                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |
| 3.2        | Beteiligungen                                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 1.3.2      | Jahresergebnis Berichtsjahr                         | -26.123,17          | -141.859,63           | -115.736,46                             |
| 3.4        | Ausleihungen                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 1.4        | Sonderposten f. Investitionszuschüsse               | 3.216,00            | 0,00                  | -3.216,00                               |
| 3.5        | Wertpapiere                                      | 1.012.756,00        | 1.012.756,00          | 0,00                                    |            |                                                     |                     |                       |                                         |
| 3.8        | Privatrechtliche Forderungen                     | 358.937,98          | 421.913,38            | 62.975,40                               | <b>2.0</b> | <b>Schulden</b>                                     | <b>202.024,14</b>   | <b>129.767,49</b>     | <b>-72.256,65</b>                       |
| 3.9        | Sonstige Vermögensgegenstände                    | 639.741,71          | 474.441,99            | -165.299,72                             | 2.3        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen     | 178.317,31          | 102.351,31            | -75.966,00                              |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | 2.5        | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 23.706,83           | 27.416,18             | 3.709,35                                |
| <b>4.0</b> | <b>Liquide Mittel</b>                            | <b>159.609,23</b>   | <b>121.964,10</b>     | <b>-37.645,13</b>                       |            |                                                     |                     |                       |                                         |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | <b>3.0</b> | <b>Rückstellungen</b>                               | <b>67.600,38</b>    | <b>155.990,34</b>     | <b>88.389,96</b>                        |
| <b>5.0</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                | <b>12.783,04</b>    | <b>16.592,27</b>      | <b>3.809,23</b>                         | 3.2        | Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen | 63.450,38           | 109.640,34            | 46.189,96                               |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | 3.8        | Andere Rückstellungen                               | 4.150,00            | 46.350,00             | 42.200,00                               |
|            |                                                  |                     |                       |                                         |            |                                                     |                     |                       |                                         |
|            |                                                  |                     |                       |                                         | <b>4.0</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>           | <b>1.270,43</b>     | <b>18,53</b>          | <b>-1.251,90</b>                        |
|            |                                                  |                     |                       |                                         |            |                                                     |                     |                       |                                         |
|            | <b>SUMME AKTIVA</b>                              | <b>2.243.649,96</b> | <b>2.113.455,74</b>   | <b>-130.194,22</b>                      |            | <b>SUMME PASSIVA</b>                                | <b>2.243.649,96</b> | <b>2.113.455,74</b>   | <b>-130.194,22</b>                      |

## Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Ergebnishaushalt

Kreiskolkshochschule

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 316.041               | 617.400             | 947.500             | 963.100           | 820.400           | 845.000           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                    | 0                     | 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                             | 1.698.293             | 1.310.000           | 1.304.500           | 1.315.500         | 1.316.000         | 1.316.500         |
| 07        | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                   | 260.371               | 366.000             | 389.000             | 381.500           | 389.000           | 396.500           |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                     | 575.767               | 537.000             | 517.000             | 517.000           | 517.000           | 517.000           |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Bestandsveränderungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                          | 3.609                 | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.854.080</b>      | <b>2.830.900</b>    | <b>3.158.500</b>    | <b>3.177.600</b>  | <b>3.042.900</b>  | <b>3.075.500</b>  |
| 13        | Personalaufwendungen                                  | 2.114.949             | 1.930.500           | 2.226.000           | 2.247.600         | 2.110.200         | 2.141.900         |
| 14        | versorgungsaufwendungen                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen               | 756.507               | 762.300             | 780.900             | 780.900           | 782.900           | 782.900           |
| 16        | Abschreibungen                                        | 17.519                | 24.000              | 26.500              | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 0                     | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 18        | Transferaufwendungen                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 110.825               | 114.000             | 125.000             | 125.000           | 125.700           | 126.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.999.800</b>      | <b>2.830.900</b>    | <b>3.158.500</b>    | <b>3.177.600</b>  | <b>3.042.900</b>  | <b>3.075.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)</b> | <b>-145.720</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22        | außerordentliche Erträge                              | 40.000                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                         | 7                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)</b>       | <b>39.993</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>    | <b>-105.726</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2025

## Finanzhaushalt

Kreisvolkshochschule

| Nr.        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro | Plan 2028<br>Euro |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>001</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 316.460               | 617.400             | 947.500             | 963.100           | 820.400           | 845.000           |
| 03         | sonstige Transfereinzahlungen                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04         | öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05         | privatrechtliche Entgelte                                  | 1.566.911             | 1.310.000           | 1.304.500           | 1.315.500         | 1.316.000         | 1.316.500         |
| 06         | Kostenerstattungen und -umlagen                            | 245.955               | 366.000             | 389.000             | 381.500           | 389.000           | 396.500           |
| 07         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 572.435               | 537.000             | 517.000             | 517.000           | 517.000           | 517.000           |
| 08         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 138.351               | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>09</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.840.112</b>      | <b>2.830.900</b>    | <b>3.158.500</b>    | <b>3.177.600</b>  | <b>3.042.900</b>  | <b>3.075.500</b>  |
| 10         | Personalauszahlungen                                       | 2.097.054             | 1.974.100           | 2.252.800           | 2.247.600         | 2.110.200         | 2.141.900         |
| 11         | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12         | Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG            | 774.048               | 762.300             | 780.900             | 780.900           | 782.900           | 782.900           |
| 13         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                           | 0                     | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 14         | Transferauszahlungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                    | 216.050               | 114.000             | 125.000             | 125.000           | 125.700           | 126.600           |
| <b>16</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.087.151</b>      | <b>2.850.500</b>    | <b>3.158.800</b>    | <b>3.153.600</b>  | <b>3.018.900</b>  | <b>3.051.500</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)</b> | <b>-247.039</b>       | <b>-19.600</b>      | <b>-300</b>         | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     |
| 18         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19         | Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20         | Veräußerung von Sachvermögen                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22         | sonstige Investitionstätigkeit                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25         | Baumaßnahmen                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 11.080                | 28.000              | 28.000              | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 27         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28         | Aktivierbare Zuwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29         | Sonstige Investitionstätigkeit                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>      | <b>11.080</b>         | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>       | <b>-11.080</b>        | <b>-28.000</b>      | <b>-28.000</b>      | <b>-28.000</b>    | <b>-28.000</b>    | <b>-28.000</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)</b>    | <b>-258.119</b>       | <b>-47.600</b>      | <b>-28.300</b>      | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| 33         | Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34         | Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                             | <b>-258.119</b>       | <b>-47.600</b>      | <b>-28.300</b>      | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |

## Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2025

### Investitionen

Kreisvolkshochschule

| Nr. Bezeichnung                     | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Finanzplan<br>2026 Euro | Finanzplan<br>2027 Euro | Finanzplan<br>2028 Euro |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 101 Anschaffungen Software/Lizenzen | 14.000              | 15.000              | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 102 Anschaffungen Büroeinrichtung   | 2.000               | 2.000               | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 103 Anschaffungen sonstige BGA      | 7.000               | 6.000               | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  |
| 104 Anschaffungen GWG (SAMPO)       | 4.000               | 4.000               | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 105 Einbauten in fremde Grundstücke | 1.000               | 1.000               | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |

## C. Stellenübersicht

### Kreiskolkshochschule Helmstedt

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                             | Entgeltgruppe TVöD | Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Vermerke, Erläuterungen                    |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          | <b>KVHS</b>                                      |                    |                                          |                                          |                                            |
| 1        | Direktor/in KVHS                                 | 15                 | 1                                        | 1                                        |                                            |
| 2        | Stellvertreter/in                                | 14                 | 1                                        | 1                                        |                                            |
| 3        | Referats- / Fachbereichsleiter/in                | 12                 | 1                                        | 1                                        |                                            |
| 4        | Leitung Bildungsbüro                             | 11                 | 1                                        | 1                                        |                                            |
| 5        | Pädagogische/r Mitarbeiter/in / Studienleiter/in | 11                 | 5*)                                      | 5                                        | *) davon 1 Stelle k.w. zum 01.08.2025      |
| 6        | Fachgruppenleiter/in                             | 9b                 | 2                                        | 2                                        |                                            |
| 7        | Weiterbildungslehrer/in                          | 9b                 | 7*)                                      | 7                                        | *) davon 4 Stellen mit k.w. zum 31.12.2026 |
| 8        | Leiter/in Jugendfreizeitstätte                   | 11                 | 1                                        | 1                                        |                                            |
| 9        | Sachbearbeiter/in kaufm. Buchführung             | 7                  | 2*)                                      | 2                                        | *) k.u. Entgeltgruppe 5                    |
| 10       | Sachbearbeiter/in                                | 5                  | 4,5                                      | 4,5                                      |                                            |
| 11       | Hausmeister/in                                   | 7                  | 1                                        | 1                                        |                                            |
|          |                                                  |                    |                                          |                                          |                                            |

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der  
Stellenübersicht der KVHS für 2025**

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.