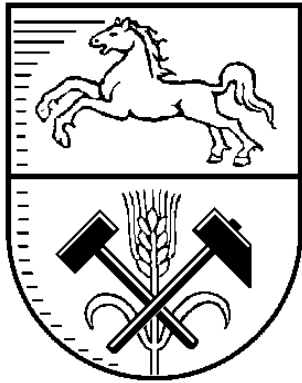




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2021



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2015	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 23
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 23
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 5
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 - 24
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	25 - 42
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	43 - 63
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	64 - 89
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	90 - 94
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....	95 - 112
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	113 - 123
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	124 - 167
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	168 - 241
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	242 - 269
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	270 - 287
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	288 - 306
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement	307 - 319
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Tiefbau.....	320 - 343
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	344 - 346
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	347 - 352
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	353 - 359
Investitionsprogramm.....	360 - 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 - 389
Beteiligungsbericht.....	390 - 403
Stellenplan.....	404 - 427
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 9
Haushaltsplan des Helmstedter Regionalmanagements – HRM –	HRM 1 - HRM 7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

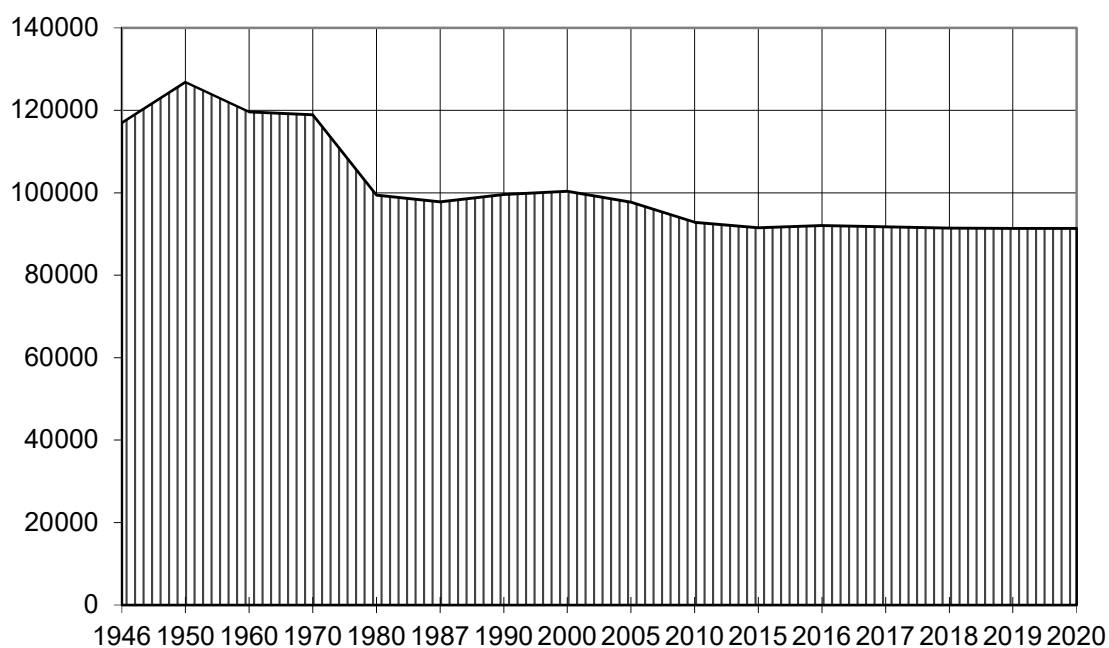
Statistische Angaben

(Stand 30.06.2020)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914			
			29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
			13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591			
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938			
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462			
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807			
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612			
			31.12.2000	(Fortschreibung)	100.033
30.06.2005	(Fortschreibung)	97.896	31.12.2005	(Fortschreibung)	97.749
30.06.2010	(Fortschreibung)	93.338	31.12.2010	((Fortschreibung)	92.836
09.05.2011	(Volkzählung)	91.410			
30.06.2011	(Fortschreibung)	91.342	31.12.2011	(Fortschreibung)	90.919
30.06.2012	(Fortschreibung)	90.601	31.12.2012	(Fortschreibung)	90.391
30.06.2013	(Fortschreibung)	90.502	31.12.2013	(Fortschreibung)	90.423
30.06.2014	(Fortschreibung)	90.520	31.12.2014	(Fortschreibung)	90.908
30.06.2015	(Fortschreibung)	91.024	31.12.2015	(Fortschreibung)	91.500
30.06.2016	(Fortschreibung)	92.043	31.12.2016	(Fortschreibung)	92.079
30.06.2017	(Fortschreibung)	91.714	31.12.2017	(Fortschreibung)	91.720
30.06.2018	(Fortschreibung)	91.470	31.12.2018	(Fortschreibung)	91.307
30.06.2019	(Fortschreibung)	91.396	31.12.2019	(Fortschreibung)	91.297
30.06.2020	(Fortschreibung)	91.348			

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

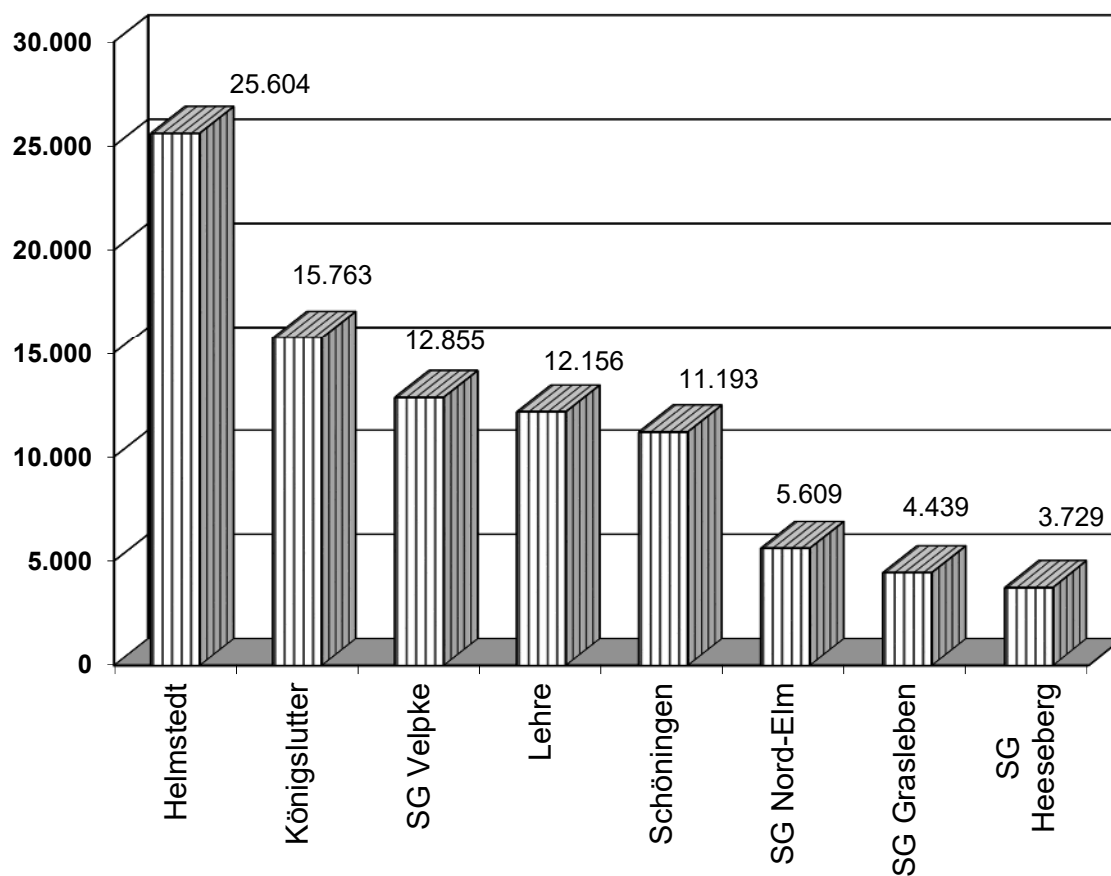
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

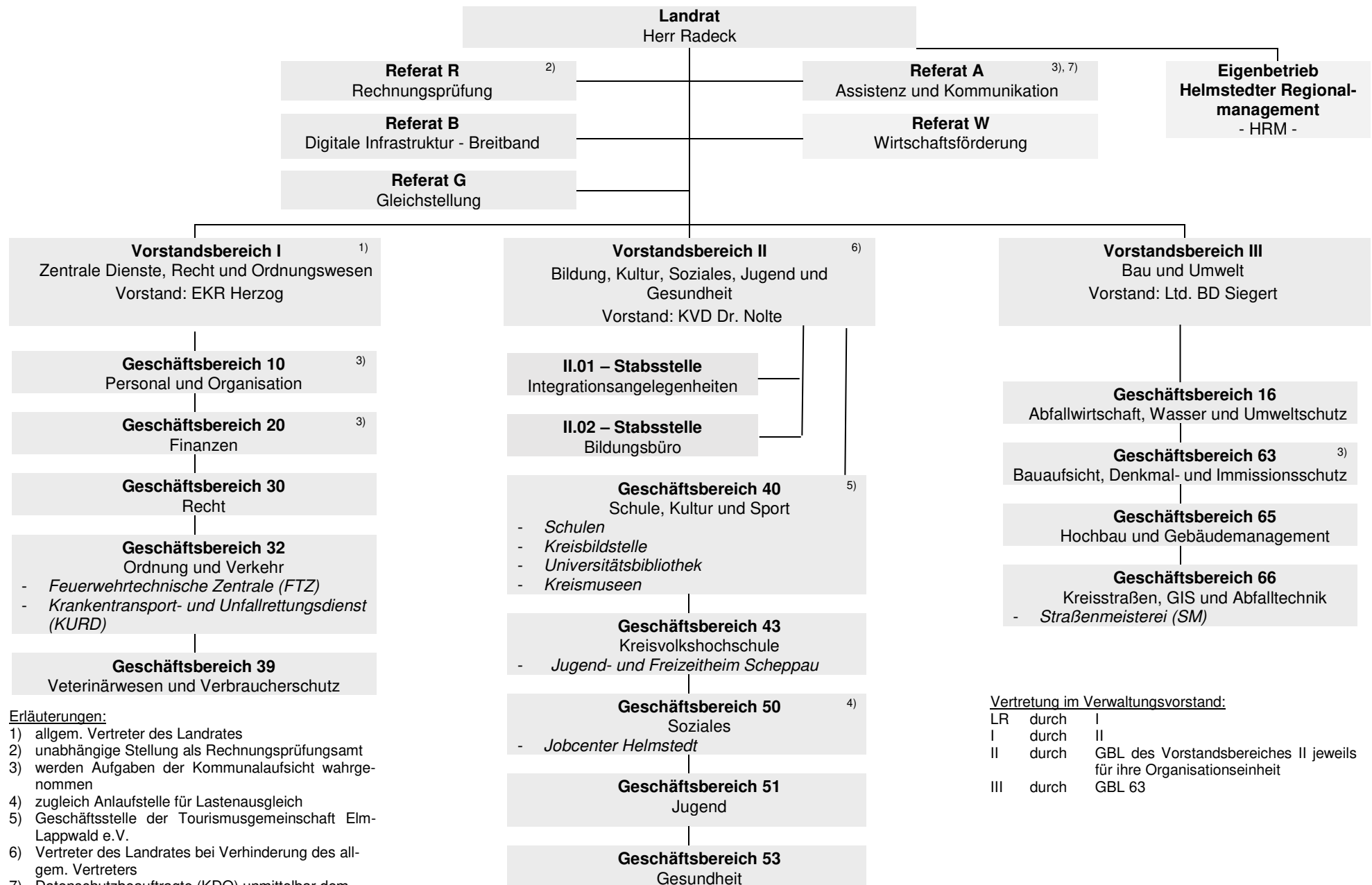
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

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



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Erläuterungen:

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

Vertretung im Verwaltungsvorstand:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fipl 2022	Fipl 2023	Fipl 2024
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
<u>Allgemeine Umlagequote</u> Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	29,06	29,78	29,57	28,69	29,41	30,41	31,65
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	0,22	0,29	0,71	0,25	0,17	0,17	0,17
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	21,86	20,72	21,01	20,48	20,93	21,25	21,49
<u>Abschreibungsintensität</u> Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	2,81	2,86	2,71	3,21	3,40	3,36	3,35
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,72	0,50	0,77	0,54	0,57	0,68	0,70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fipl 2022	Fipl 2023	Fipl 2024
<u>Liquiditätskreditquote</u> Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	19,96	16,13	18,19	21,10	22,37	22,85	21,99
<u>Reinvestitionsquote</u> Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.	74,14	264,04	349,91	101,88	101,11	151,75	135,45
<u>Verschuldungsgrad</u> Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	-	-	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandquote</u> Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	42,14	41,79	42,51	41,83	41,61	41,66	41,68

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Zinsdeckungsquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	0,70	0,49	0,79	0,55	0,57	0,68	0,69
<u>Eigenkapitalquote</u> Nettoposition/Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.							

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2015

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

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2021

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 09.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	191.660.052,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	197.347.710,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	190.511.900,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	192.322.500,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.079.800,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.539.300,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.459.500,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.506.400,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	205.051.200,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	212.368.200,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.983.100,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.983.100,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.979.200,-- Euro
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.949.900,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.979.200,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.979.900,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.459.500,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.835.900 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 festgesetzt:

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
 - 55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
 - 55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
 - 55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
 - 55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
 - 55,00 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen, mit Ausnahme der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 NFAG.
- b) Der Hebesatz der Kreisumlage der Samtgemeinden auf
 - 55,00 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.
- c) Der Hebesatz der Kreisumlage vom gemeindefreien Grundbesitz auf
 - 123 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 121 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 127 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 363 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 11.01.2021

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	191.660.052
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	197.347.710
ordentliches Ergebnis	- 5.687.658
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.511.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.322.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.810.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.079.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.539.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.459.500
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 8.270.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.459.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.506.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	953.100
Finanzierungsmittelbestand	- 7.317.000

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

Vorbemerkungen

Der Haushalt 2021 ist geprägt von der weltweit größten Pandemie. Das Coronavirus, das Ende 2019 bzw. Anfang 2020 erstmals im chinesischen Raum festgestellt worden war, hat sich in rasender Geschwindigkeit über den gesamten Erdball verbreitet. Kein Land war auf eine Pandemie dieses Ausmaßes vorbereitet. Aufgrund der großen Zahl der infizierten Menschen und der schnellen Ausbreitung kam es Anfang 2020 in den meisten Ländern der Erde über Wochen und Monate zum ersten sogenannten Lockdown, der fast völligen Einstellung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Schulen, Kindertagesstätten, Geschäfte, Gastronomiebetriebe sowie Theater und Kinos und vieles mehr wurden geschlossen, Betriebe stellten ihre Produktion ein. Wo immer es möglich war, wurde die Arbeit von den Mitarbeiter*innen im Home-Office geleistet. Zeitgleich wurden die ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Bedeckungen, Einmal-Handschuhe sowie Trennscheiben wurden in fast allen Arbeitsbereichen zur Verfügung gestellt und Testzentren sowie Nachverfolgungsstellen eingerichtet. Erst im Mai/Juni 2020 kam es in Deutschland zu den ersten Lockerungen des Lockdowns und damit wieder zu einer gewissen eingeschränkten Normalität.

Auch heute ist die Corona-Pandemie noch nicht beendet. Aufgrund der seit Herbst 2020 wieder ansteigenden Zahl der positiv getesteten Menschen kam es Ende des Jahres 2020 in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt zunächst zum Lockdown-light und anschließend zum Shutdown, der bis in das Jahr 2021 gelten wird.

Bund und Länder haben Anfang 2020 sofort reagiert und unverzüglich eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen eingerichtet. Trotzdem können nicht alle Folgen der Corona-Pandemie ausgeglichen werden. Die Folgen der Krise sind derzeit noch nicht vollständig abzusehen. Die Auswirkungen werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen und alle Bereiche betreffen, wie die Industrie, den Handel, die Gastronomie, den kulturellen Bereich, die Schüler*innen und Studierenden, aber auch das soziale Miteinander. Es ist mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen, was sich letztendlich auch auf die Sozialleistungen auswirken wird. Neben einem Anstieg hier sind derzeit schon messbare Ausfälle bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden zu verzeichnen, während sie sich bei den Landkreisen zeitverzögert erst im Jahr 2021 bemerkbar machen werden. Daneben wird mit erheblichen Mehraufwendungen für Hygienemittel und die Nachverfolgungsstellen gerechnet. Hierfür sind im Haushalt 2021 rd. 1,7 Mio. EUR an zusätzlichen Aufwendungen veranschlagt. Darüber hinaus wird mit coronabedingten Mindererträgen bei den Finanzausgleichsleistungen und der Kreisumlage in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020 gerechnet. Vor diesem Hintergrund wird ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 5,69 Mio. EUR ausgewiesen. Der Fehlbedarf würde sich ohne die pandemiebedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen auf rd. 2,59 Mio. EUR belaufen. Damit würde der in der Stabilisierungsvereinbarung ausgewiesene Fehlbedarf von 3,4 Mio. EUR eingehalten werden.

Bildung von strategischen Oberzielen

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

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

Leitbild: Landkreis Helmstedt – Willkommenskultur gelebt.

Oberziele:

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

Unterziele:

- 1.1 Der Landkreis Helmstedt bietet **attraktiven Wohnraum** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - Generationengerechtes Wohnen
 - Leben auf dem Lande
 - lukrativer Wohnraum (Miete / Eigentum / Bauland)
 - Umnutzung landwirtschaftlicher Hofstellen
 - Einklang von naturnahem und urbanem Leben
 - Sicherheit
- 1.2 Der Landkreis Helmstedt bietet eine **exzellente und flächendeckende Infrastruktur** durch seine Stärken auf den Gebieten:
 - gute, differenzierte sowie zukunftsorientierte Bildungs- und Betreuungsangebote
 - Nahversorgung / Einzelhandel
 - optimale Gesundheitsversorgung
 - bedarfsgerechte Mobilitätsangebote
 - attraktive Möglichkeiten im Bereich Tourismus, Kultur, Sport und Freizeit in einem intakten natürlichen Umfeld
 - leistungsstarke soziale Infrastruktur
 - bürgerschaftliches Engagement und sozialer Zusammenhalt
 - hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse
- 1.3 Der Landkreis Helmstedt bietet ein attraktives **naturnahes Umfeld** durch seine Stärken auf den Gebieten:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

- nachhaltige Nutzung durch Orientierung an den allgemeinen Klimaschutzzielen
 - Symbiose von Natur, Leben und Arbeit
 - naturnaher Raum (Waldregion im Großraum)
- 1.4 Der Landkreis Helmstedt bietet eine sehr gute **Anbindung an die benachbarten Großstädte** durch seine Stärken auf den Gebieten:
- Offenheit und Überwindung von Grenzdenken
 - beidseitiger Austausch und Kommunikation auf Augenhöhe
 - gegenseitige Nutzung von Angeboten und Stärken
 - offensive Kommunikation der Standortvorteile des Landkreises Helmstedt wie Zentralität
- 2.1 Der Strukturwandel wird genutzt, um ein attraktiver **Gewerbe- und Industriestandort** zu sein.
- 2.2 Der Landkreis Helmstedt bietet **optimale Standortbedingungen** für Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe.
- 2.3 Der **Mittelstand** als Triebfeder einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung nimmt im Landkreis Helmstedt eine zentrale Rolle ein.
- 2.4 Der Landkreis Helmstedt sieht sich als **service- sowie zukunftsorientierter Dienstleister** für die Wirtschaft.
- 2.5 Im Landkreis Helmstedt vollzieht sich ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel in Richtung nationaler und globaler Nachhaltigkeit, wie in der Agenda 2030 formuliert.
- 3.1 Der Landkreis Helmstedt hat seine **finanzielle Handlungsfähigkeit verbessert**.
- 3.2 Der Landkreis Helmstedt bietet im Sinne eines einheitlichen Ansprechpartners **schnelle und unbürokratische Lösungen aus einer Hand** für seine Bürgerinnen und Bürger (One-Stop-Solution).
- 3.3 Der Landkreis Helmstedt bietet **digitalen und persönlichen Service**.
- 3.4 Die **Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Gemeinden** wird im Sinne eines kundenorientierten Service optimiert.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jagdsteuer	36	36	36	36	36	36
Ausgleichsleistungen	1.609	1.589	1.690	1.690	1.690	1.690
Summe	1.645	1.625	1.726	1.726	1.726	1.726

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2021 rd. 86,99 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Erträge	99.209	106.278	110.558	113.601	116.266	119.962
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	29.629	31.634	30.972	31.591	31.907	33.024
- Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreis	3.307	3.307	3.452	3.604	3.658	3.731
- sonstige Zuweisungen vom Land	3.912	4.774	5.132	5.520	5.702	5.488
- Kreisumlage	53.216	55.351	56.623	58.578	60.800	63.592

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 30.09.2020 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Auswirkungen der Corona-Pandemie ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 3,01 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 2021 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 51,2 % (Vorjahr: 52,1 %) und die Zuweisungen des Landes mit 35,8 % (Vorjahr 37,4 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 90,63 % (Vorjahr 91,1 %).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

- b) 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.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr mit 3,46 Mio. EUR auf 3,95 Mio. EUR.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 84,7 % (Vorjahr 85,5 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdruckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,7 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 49,7 Mio. EUR auf 53,3 Mio. Euro.
- f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 89,5 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 8,3 %, sonstige Erträge sind mit nur 2,2% zu vernachlässigen.
- g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 12 T EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.644	1.625	1.726	1.726	1.726	1.726
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	96.519	103.724	107.544	110.632	113.404	117.170
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.690	2.555	3.013	2.969	2.862	2.793
32 Sonstige Transfererträge	5.811	3.461	3.954	4.155	4.244	4.254
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.324	18.752	17.646	17.383	17.323	17.362
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	51.845	49.680	53.282	56.268	56.208	56.043
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.652	4.148	4.483	4.806	4.809	4.808
36 Finanzerträge	1	14	12	12	12	12
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	179.486	183.959	191.660	197.951	200.588	204.168

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,09 Mio. EUR.

Auch im Jahr 2021 ist die Ausweisung neuer Planstellen unumgänglich. Für die Verlagerung der Aufgabe „Allgemeine Kommunalaufsicht“ in einen anderen Geschäftsbereich musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Zur Abarbeitung von Arbeitsrückständen sowie für die generelle Aufgabenerledigung sind Stellen in den Geschäftsbereichen Soziales (1 Stelle), Gesundheit (2 Stellen), Tiefbau (1 Stelle) und Jugend (1 Stelle) geschaffen worden. Darüber hinaus sind mehrere Leerstellen für Elternzeit sowie für Altersteilzeit eingerichtet worden. Weiterhin sind zwei Stellen im Geschäftsbereich Gesundheit und eine Stelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz ausgewiesen, die nur bei einer entsprechenden Förderung (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst bzw. Projekt Niedersächsischer Weg) besetzt werden.

Der Kreistag hat bereits für das Haushaltsjahr 2020 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1 % beschlossen. Im Haushaltsvollzug zeichnet sich bereits jetzt ab, dass diese Kürzung höchstwahrscheinlich nicht eingehalten werden kann. Um dem weiteren Anwachsen der Personalaufwendungen entgegenzuwirken hat der Kreistag auch für das Jahr 2021 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen beschlossen. Diese beträgt mit 800 TEUR rd. 2% der im Haushaltsplanentwurf 2021 veranschlagten Personalaufwendungen.

Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 403 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 197,35 Mio. Euro müssen 20,48 % (Vorjahr 21,01 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401 Dienstaufwendungen	27.931	28.362	29.597	31.007	31.532	32.067
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.496	3.950	4.099	4.224	4.301	4.389
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.897	4.843	4.894	4.926	5.131	5.236
404 Beihilfen u.ä.	475	410	483	486	488	490
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	162	1.512	1.156	902	897	869
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	61	233	184	144	143	138
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.645	15	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	286	2	0	0	0	0
Summe	38.959	39.327	40.413	41.689	42.492	43.189
Steigerung in % (2019 = 100)		0,94	2,76	3,16	1,93	1,64

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 steigen gegenüber 2020 um rd. 1,77 Mio. EUR. Diese Steigerung ergibt sich u. a. daraus, dass der Kreistag für den Haushalt 2020 eine 2 % pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen beschlossen hat sowie den zusätzlich für die Bewältigung der Corona-Pandemie erforderlichen Aufwendungen.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2021 rd. 10,79 % (Vorjahr 11,9 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen um rd. 26 T EUR.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit einer Steigerung von 545 T EUR gerechnet. Allein für die Anmietung von Gebäuden (beispielsweise Unterbringung HRM, Gründerzentrum, ehem. Bohnenklinik) sind rd. 150 T EUR Mehraufwendungen gegenüber 2020 eingeplant.

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

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 15,5 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 41,8 %. 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. Weiterhin sind hier Aufwendungen für die Verwaltungsdigitalisierung in Höhe von rd. 500 T EUR vorgesehen. Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass die Verwaltung im Bereich Digitalisierung schneller voranschreiten muss, um beispielsweise durch Home-Office die Auf-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

rechterhaltung des Dienstbetriebes garantieren zu können. Aber auch gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise die E-Rechnung, machen eine unverzügliche Verwaltungsdigitalisierung erforderlich.

Aufwandsart 1.000 EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.423	2.849	2.764	3.290	2.909	2.627
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	657	1.215	1.297	1.121	1.110	1.104
423	Mieten und Pachten	385	657	923	1.122	1.118	1.113
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.263	3.841	4.386	4.210	4.359	4.458
425	Haltung von Fahrzeugen	298	429	433	425	417	417
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397	763	822	789	780	760
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.003	4.154	3.971	3.905	3.981	4.058
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	212	307	317	329	327	323
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	8.321	9.636	10.711	10.285	10.114	10.121
Summe		20.959	23.851	25.624	25.476	25.115	24.981

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2021 mit einem Volumen von rd. 6,3 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.843	5.082	6.340	6.782	6.710	6.738
472 Abschreibungen auf Forderungen	273	0	0	0	0	0
Summe	5.116	5.082	6.340	6.782	6.710	6.738

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit und liegt bedingt durch das immer noch niedrige Zinsniveau im Haushaltsjahr 2021 bei nur knapp 1,03 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 18 TEUR kalkuliert. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Grundsätzlich wird aber wieder mit leicht steigenden Zinssätzen gerechnet. Außerdem werden ab 2019 die Kosten der Kreditvermittler gesondert vergütet und sind daher auch im Haushalt einzeln ausgewiesen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	887	1.318	1.034	1.023	1.014	1.012
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	-9	125	18	102	335	383
459 Kreditbeschaffungskosten	9	7	7	7	7	7
Summe	887	1.450	1.059	1.132	1.356	1.402

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 41,83 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,98 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 82,55 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 75,41 Mio. Euro (91,35 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 2,95 Mio. Euro für 2021 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,69 Mio. Euro ausgewiesen.

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2018 die Sonderbedarfszuweisungen an die ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen gewährt werden sollen. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren. Weiterhin hat der Kreistag im Dezember 2019 beschlossen, Bedarfszuweisungen für besonders finanzschwache Kommunen zu veranschlagen. Während im Jahr 2020 300.000 EUR Bedarfszuweisungen vorgesehen waren, sind die Bedarfszuweisungen in 2021 auf igs. 1 Mio. EUR angehoben worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.156	7.014	7.954	7.317	7.292	7.270
432 Schuldendiensthilfen	9	1	1	1	1	0
433 Sozialtransferaufwendungen	68.269	72.006	73.350	75.015	75.495	75.967
437 Allgemeine Umlagen	233	535	1.233	535	497	499
439 Sonst. Transferaufwendungen	5	8	8	8	8	8
Summe	74.672	79.564	82.546	82.876	83.293	83.744

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die Kontenart 442 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) wird geprägt durch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 89,4 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,68 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,9 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerbeförderung	4.199	4.151	4.297	4.337	4.376	4.425
Ehrenamtliche, Mandatsträger	287	319	321	497	454	317
Mitgliedsbeiträge	136	136	144	144	144	144

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 48 T EUR gesunken. Hier wirken sich insbesondere niedrigere Aufwendungen für Porto und Telefongebühren aus.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,88 Mio. Euro auf 0,97 Mio. Euro an. Hier wird mit möglichen Schadenersatzfällen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen des Breitbandprojektes gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2020 um rd. 3,07 Mio. Euro. Die erhebliche Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Erstattungen für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege sowie an das Job-Center begründet.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.667	4.651	4.806	5.023	5.027	4.931
443 Geschäftsaufwendungen	1.337	2.024	1.976	1.890	1.878	1.860
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	963	881	972	882	880	873
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	13.311	13.715	16.782	16.616	16.358	16.392
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	20.278	21.271	24.536	24.411	24.143	24.056

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 Personalaufwendungen	37.028	39.310	40.413	41.689	42.492	43.189
41 Versorgungsaufwendungen	1.931	17	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	21.470	23.851	25.624	25.476	25.115	24.981
43 Transferaufwendungen	74.672	79.564	82.546	82.876	83.293	83.744
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.584	37.842	41.316	41.189	40.922	40.834
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	887	1.450	1.059	1.132	1.355	1.402
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	5.117	5.081	6.340	6.782	6.710	6.738
Summe	178.689	187.165	197.348	199.194	199.937	200.938

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 5,96 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr 14,54 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Mittel aus dem Digitalpakt für die Schulen. Bei der Planung ist berücksichtigt worden, dass in den letzten Jahren viele Investitionsmaßnahmen nicht in dem vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten und zum Teil noch erhebliche Haushaltsausgabereste bestehen. Aus diesem Grunde sind die Maßnahmen im Jahr 2021 auf ein absolutes Minimum beschränkt worden. Für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 2,4 Mio. EUR vorgesehen. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 360.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
1.000 Euro	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz im Haushaltsplan 2020	12.869	9.400	16.377	5.884	
Ansatz im Haushaltsplan 2021		953	918	3.984	2.726
Abweichung (2021 zu 2020)		- 8.447	- 15.459	- 1.900	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Die Senkungen in den Jahren 2021 bis 2023 sind darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren vermehrt Investitionen nicht in dem vorgesehenen Umfang realisiert werden konnten. Hier bestehen teilweise noch umfangreiche Haushaltsausgabereste. Um diese abzubauen sind die Investitionsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert worden.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,08 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 0,27 Mio. EUR. 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. 1,6 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Darin sind Mittel für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 750 TEUR enthalten. Einzahlungen stehen lediglich für die Auszahlungen der Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 100 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 3,47 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 3,516 Mio. EUR gegenüber. Die erhöhten Einzahlungen beruhen darauf, dass das Projekt Breitband ab dem Jahr

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

2021 dem Geschäftsbereich Tiefbau zugeordnet worden ist (vorher TH 00 – Verwaltungsvorstand). Hier sind erwartete Fördermittel veranschlagt. Die noch notwendigen Ausgaben werden über Haushaltsreste finanziert.

- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,64 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Weiterhin sind 0,02 Mio. EUR für die Verwaltungsdigitalisierung eingeplant. Gerade in der heutigen Zeit ist eine Sachbearbeitung ohne EDV innerhalb der Verwaltung nicht mehr denkbar. Auch neue gesetzliche Vorgaben wie beispielsweise die E-Rechnung müssen erfüllt werden. Darüber hinaus hat gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass für ein Home-Office die digitale Aktenführung unerlässliche Voraussetzung ist. Für die Aufgabenerledigung ist es daher erforderlich, das Personal mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten. Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PCs genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leistungsfähige Arbeitsplatz-PCs sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server. 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. 4,38 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der Gebäude im Rahmen des KIP, die in 2021 fortgesetzt wird. Des Weiteren umfasst der Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister. Diesen Investitionen stehen 3,80 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.
- 42 T EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für die ca. 685 Mitarbeiter) vorgesehen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 2,4 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Mittel in Höhe von 50 T EUR für Investitionen für das Kompostwerk im Landkreis Helmstedt.
- Zu Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden igs. 30 T EUR an Zuwendungen für die Einrichtung von Arztpraxen an ansiedlungswillige Mediziner eingestellt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von 14.539 T EUR
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 8.080 T EUR
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. 6.459 T EUR
beträgt.

Die Investitionen gliedern sich wie folgt auf:

Investitionen aufgrund gesetzlicher Grundlage

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Krankenhausumlage	1.400	0	1.400
Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen	750	750	0
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	81	0	81
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen	847	0	847
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	3.477	3.516	-39
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	2.400	0	2.400
Summe	8.955	4.266	4.689

Investitionen, die sich durch Gebühren refinanzieren

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	265	0	265
Investitionen für das Kompostwerk	50	0	50
Summe	315	0	315

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Sonstige Investitionen

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	42	0	42
Investitionen im IT-Bereich	636	0	636
IT-Geräte für die Verwaltungsdigitalisierung	20	0	20
Rückflüsse von Darlehen	0	10	-10
Beschaffungen von IT-Endgeräten für die Wirtschaftsförderung	1	0	1
Sportförderung	100	0	100
Aktualisierung Messestand	6	0	6
Erwerb von Museumsgut	58	0	58
Zuwendungen für die Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt	30	0	30
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle)	4.376	3.803	573
Summe	5.269	3.813	1.456

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

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beleuchtung in Schulen (Inv.-Nr. 0541)	300	0	300
Investitionen im Rahmen des KIP II (Inv.- Nr. 0509)	2.243	2.018	225
Sanierung Sportstätten (Inv.-Nr. 0542)	670	300	370
Brandschutzmaßnahmen an Kreisgebäuden (Inv.-Nr. 0438)*	800	650	150
Einrichtung eines Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	179	161	18
sonstige Investitionen (beispielsweise: Grundsanierung Schulen, Erweiterung Schulen, Erneuerung Schulküchen, Erneuerung NTW-Bereich, Werkzeuge, Parkplätze, Sanierung Juleum)	184	127	57
(Verkaufserlös Grundstück Bildungscampus Lehre)		547	
Summe	4.376	3.803	573

*Für die Maßnahme „Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus 1“ ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiditätskredite

Vermögen

Die 1. Eröffnungsbilanz 2009 des Landkreises Helmstedt ist am 04.03.2011 vom Kreistag mit einer Nettoposition in Höhe von - 54.446.547,08 Euro beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011, 2013 und 2014 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2015 haben eine Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss							
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038	-70.152
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514	-104.432
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314	7.263
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56	91
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137	45.900
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023	- 3.114
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7	- 4,6
		vorl. Bilanz	vorl. Bilanz				
1.000 Euro	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017				
1. Nettoposition	-67.669	1.168	4.515				
1.1 Basis-Reinvermögen	-104.211	-99.057	-28.702				
1.2 Rücklagen	7.079	6.822	6.658				
1.3 Jahresergebnis	5.154	70.355	2.800				
1.4 Sonderposten	43.283	42.022	42.734				
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)	+ 2.483	+ 68.837	+ 3.347				
%	+ 3,5	+ 101,7	- 286,6				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von +1.167.695,68 EUR aus.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 6,46 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,13 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 0,95 Mio. Euro ausgewiesen.

Liquiditätskredite

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

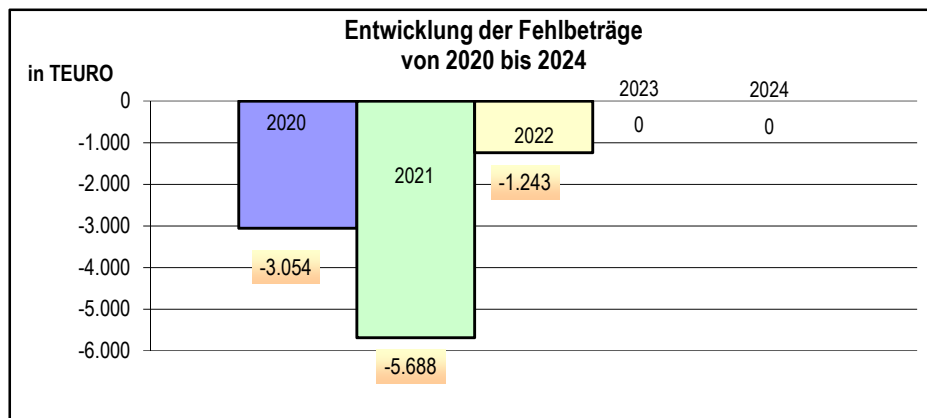
Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024
1.000 Euro						
Kreditbetrag	28,0	32,7	40,0	43,3	44,9	44,0

Bestand liquider Mittel

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliches Jahresergebnis	797	-3.206	-5.688	-1.243	650	3.230
außerordentliches Jahresergebnis	1.122	152	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.919	-3.054	-5.688	-1.243	650	3.230
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.974	-22.028	-27.716	-28.959	-28.959
kumulierte Fehlbeträge	-18.974	-22.028	-27.716	-28.959	-28.959	-27.108

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern ist der Überschuss des Jahres 2019 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nicht berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2015 auf igs. 83.110.149,54 EUR. Die vorläufigen Überschüsse 2016 bis 2019 sind bisher noch nicht berücksichtigt worden. Bei Berücksichtigung wird der kamerales Altfehlbetrag voraussichtlich auf 1.378.745,39 EUR sinken.

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

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B. bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2021 zu den Planansätzen 2021 des Haushaltsjahres 2020 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2021 TEuro	Ansatz 2021 aus HHPlan 2020 TEuro	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726	1.625	+101	Höhere Leistungen vom Land.
02	Zuwendungen und allgem. Umlagen	107.545	105.827	+1.718	Insbesondere Mehrerträge bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende.
04	sonstige Transfererträge	3.954	3.538	+416	Steigerung beim Ersatz sozialer Leistungen.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.646	18.343	-697	Mindererträge bei den Entgelten im Rettungsdienst.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	52.348	48.506	+3.842	Mehrerträge im Bereich der Sozialleistungen.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.624	24.875	+749	Insbesondere Mehraufwendungen für die Verwaltungsdigitalisierung.
16	Abschreibungen	6.340	6.201	+139	Höhere Abschreibungen insbesondere durch das Projekt Breitband.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059	1.881	-822	Geringere Zinsaufwendungen aufgrund der zeitverzögerten Kreditaufnahme sowie des niedrigen Zinsniveaus
18	Transferaufwendungen	82.546	80.134	+2.412	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen sowie höhere Kosten für den ÖPNV.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.366	38.200	+3.166	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

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

Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig prognostizierte für den Landkreis Helmstedt zur Jahrtausendwende bis zum Jahr 2030 einen Einwohnerrückgang um nahezu 25%. Entgegen der Prognose konnte die Einwohnerzahl von ursprünglich rd. 100.000 im Jahr 2000 nunmehr mit rd. 91.000 seit 2011 jedoch auf einem annähernd konstanten Niveau gehalten werden. Die genauen Ursachen hierfür können von hier nicht konkret benannt werden. Sicherlich hat aber auch seit 2016 die Zuweisung von Asylbewerbern die Bevölkerungszahl beeinflusst.

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

Aus diesem Grunde ist der Landkreis Helmstedt in eine Standortdiskussion eingetreten. So werden derzeit Überlegungen angestellt, eines von zwei Gymnasien in Helmstedt aufzugeben und nach Königsutter 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.

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 weiterhin 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.

Auch der Krankentransport- und Rettungsdienst (KURD), eine kostenrechnende Einrichtung des Landkreises Helmstedt, ist ständig an die Entwicklung anzupassen. Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung sowie der Verdichtung des Straßenverkehrs – insbesondere auch bei der extrem frequentierten BAB 2 – ist eine kontinuierliche Zunahme der Einsätze im Rettungsdienst zu verzeichnen. Nach einem Gutachten können aufgrund der Zunahme der Einsätze die gesetzlich vorgegeben Fristen zwischen Notruf und Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort nicht immer eingehalten werden. Um diese Vorgaben zu erfüllen, ist der Bau von zwei zusätzlichen Rettungswachen erforderlich.

Auf einen Teil der Einrichtungen des Landkreises Helmstedt wird die demografische Entwicklung keine oder nur sehr geringe Auswirkungen haben.

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 Zunahme der Rechtsvorschriften zu verzeichnen, die eine intensivere Arbeit als früher erfordern. Gegenwärtig wird verstärkt an einem Personalentwicklungskonzept gearbeitet, um so eine Kontinuität des Personalkörpers zu erreichen.

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept 2021
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	SK 3
Ausgangslage	SK 3
Haushaltsausgleich	SK 5
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	SK 11
Konsolidierungsmaßnahmen	SK 12
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	SK 16
Übersicht Haushaltssicherungskonzept (Anlage 1)	SK 21
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich (Anlage 2)	SK 23

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Rechtslage

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

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

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind. Die Jahresabschlüsse weisen seit 2014 durchweg positive Ergebnisse aus, für 2020 deutet sich erstmals wieder ein leicht negatives Ergebnis an.

HH-Jahr	Plan EUR	Ergebnis EUR	Kumulierte Fehlbeträge EUR	Besonderheiten/ Einmaleffekte
2014	- 8.480.394,83	91.556,00	- 107.238.651,02	3,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung.
2015	- 6.964.067,00	5.154.025,56	- 102.084.625,46	4,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung
2016	- 7.190.912,00	70.354.630,63	- 31.729.994,83	5,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung, 69,57 Mio. EUR Stabilisierungshilfe
2017	- 4.840.750,00	3.060.588,57	- 28.669.406,26	
2018	- 2.232.086,00	6.412.630,72	- 22.256.775,54	
2019	- 3.053.860,00	1.918.415,29	- 20.338.360,25	

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die neue mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Zahlen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage sind anhand der letzten Orientierungsdaten ermittelt worden. Die derzeitige Entwicklung der Wirtschaft lässt jedoch einen Einbruch in der Wirtschaftskraft erwarten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Auch die Transferleistungen insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. EUR, was gleichzeitig ein Indikator für die Entwicklung der Sozialsituation insgesamt im Landkreis Helmstedt ist.

Transferleistungen	2020	2021	2022	2023	2024
1.000 Euro					
Aufwendungen	79.564	82.546	82.876	83.293	83.744

Bei den Personalaufwendungen wird die vom Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 beschlossene pauschale Kürzung von 0,9 Mio. EUR nicht eingehalten werden können, wenn die kalkulierte Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 1,745 Mio. EUR nach dem noch ausstehenden mathematischen Versicherungsgutachten tatsächlich so eintritt. Für 2021 sind 12,25 zusätzliche Stellen hinzugekommen, jedoch belasten auch die im Haushaltsjahr 2020 neu geschaffenen und nicht ganzjährig kalkulierten Stellen den Haushalt 2021 zusätzlich.

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

Die Personalaufwendungen incl. der Rückstellungen für Versorgung entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	39.317	40.413	41.689	42.492	43.189
Veränderung zum Vorjahr		2,79%	3,16%	1,93%	1,64%
Personalintensität	21,01%	20,56%	21,03%	21,37%	21,62%

Insgesamt ist festzustellen, dass die Personalintensität prozentual wesentlich geringer steigt als das Gesamtausgabevolumen des Landkreises.

Haushaltsausgleich

Ein Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erstmals wieder in 2023 möglich, wobei dieser in erster Linie von der Entwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage abhängig ist.

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

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

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

Buschhaus:

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

So ist im Januar 2020 bereits die Grundsteinlegung für eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage erfolgt. Daran anschließend wird gegenwärtig das Thema Phosphorrückgewinnung vorangetrieben.

Ein weiteres initiiertes Projekt ist das Modellvorhaben Wasserstoffmobilität. So soll in einer Wertschöpfungskette, die von der Bereitstellung von grünem Strom, der Produktion von Wasserstoff, der Herstellung von Brennstoffzellenbussen über den Transport und die Bereitstellung von Wasserstoff für die Betankung bis hin zu einem ÖPNV Dienstleister reicht, eine nachhaltige Mobilität für die Bürger im ländlichen Raum angeboten werden. Kern der Vorstellung dieses Modellvorhabens ist die Ansiedlung des Joint Ventures „Buses4Future“, dass im Rahmen des Modellvorhabens innerhalb von 4 Jahren ca. 120 Busse mit Brennstoffzellenantrieb in Helmstedt bauen und dafür bis zu 30 qualifizierte Arbeitsplätze schaffen möchte. Zentral für dieses Projekt ist eine Förderung aus den Strukturstärkungsmitteln.

Außerdem plant die Helmstedter Revier GmbH (HSR) gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) das Zukunftsprojekt Energiepark Helmstedt (EHE). Auf dem ehemaligen Tagebaugelände werden Wind- und Photovoltaikanlagen entstehen und zusammen mit weiteren Formen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

der Energieerzeugung die Basis für die industrielle Produktion von Wasserstoff, Methanol sowie synthetischen Kraftstoffen geschaffen. Die Herstellung dieser Power-to-X-Produkte zusammen mit weiteren Speichertechnologien bieten dabei die zentrale Einheit in dem Konzept des Energieparks Helmstedt, um energieintensive Industrie anzusiedeln und eine zentrale Versorgung von grünem Strom und Kraftstoffen zu ermöglichen.

Barmke:

Direkt an der Autobahn A 2 entsteht gegenwärtig zusammen mit der Stadt Helmstedt ein attraktives Gewerbegebiet in einer Größe von netto 38 ha. Das Bauleitplanverfahren ist abgeschlossen, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sind rechtskräftig. Im Rahmen der Vermarktung der Grundstücke ist mit einem Investor ein Vertrag geschlossen worden, wonach im Jahr 2021 die Erschließung des Gewerbegebietes sowie die Ansiedlung eines Versandunternehmens mit bis zu 1.800 Arbeitsplätzen erfolgen wird. Dadurch werden ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen mit den damit verbundenen Kostenfolgen sowie eine Steigerung der Steuereinnahmen erwartet.

Breitband:

Mit diesem Projekt werden im gesamten Landkreis bisher rd. 4.800 unterversorgte Grundstücke und 33 Schulen an das schnelle Internet angeschlossen. Das Bauvolumen liegt bei rd. 43 Mio. EUR. Die Leerrohrverlegung im gesamten Landkreis Helmstedt ist nahezu abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgt sukzessive ab Mitte 2020. Bis zum Jahresende 2020 sollen 1.400 Anschlüsse geschaltet sein, bis zum Ende 2021 die restlichen 3400. Mit der Schaltung der Anschlüsse erzielt der Landkreis Helmstedt pro Anschluss und Monat einen Betrag von netto 20,57 EUR.

Insbesondere diese drei großen Maßnahmen sollen die Attraktivität des Landkreises maßgeblich erhöhen und sind ein großer Schritt in Richtung Zukunft.

Daneben wird für alle notwendigen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen laufend nach Fördermöglichkeiten gesucht und es werden entsprechende Anträge gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2021 liegen Förderzusagen für zwei große Maßnahmen vor:

- 650.000 EUR für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Kreishauses 1
- 300.000 EUR für den Sportstättenbau im Landkreis Helmstedt.

Weiterhin werden alle Investitionsmaßnahmen ständig auf deren absolute Notwendigkeit hin überprüft. So sind zahlreiche Grundsanierungen im Schulbereich und die geplante Erweiterung des Gymnasiums Anna-Sophianeum zunächst verschoben bzw.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

gestoppt oder zurückgefahren worden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen mit folgenden Beträgen:

In 2021 eingesparter/gekürzter Betrag gegenüber dem Haushaltsplan 2020:

- Inv.-Nr. 0245 GaBö Helmstedt, Haus Dresden, Grundsanierung 52.500 EUR
- Inv.-Nr. 0522 HS/RS Königslutter, Grundsanierung 1.640.000 EUR
- Inv.-Nr. 0529 GAS Schöningen, Erweiterung 680.000 EUR
- Inv.-Nr. 0543 GaBö Helmstedt, Grundsanierung 350.000 EUR
- Inv.-Nr. 0544 GaBö Helmstedt, Sporthalle, Grundsanierung 55.000 EUR

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

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

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

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

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses konnte die Rückholquote im Festsetzungsbereich von 2019 in Höhe von 22,32 % auf inzwischen 36,36 % erhöht werden. Da zahlreiche Unterhaltsverpflichtete tatsächlich jedoch nicht leistungsfähig sind, liegt die realisierte Quote in 2020 bei 14,04 % gegenüber 11,70 % in 2019, was aber in 2020 dennoch einem Betrag in Höhe von rd. 342 TEUR entspricht gegenüber 2015 in Höhe von 150 TEUR.

Die im Geschäftsbereich Jugend in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführte Organisationsoptimierung einschl. Qualitätsprüfung wird weiterhin dahingehend umgesetzt,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

dass inzwischen für die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfen eine kontinuierliche und weitestgehend gleichmäßige finanzielle Entwicklung erkennbar ist, die an Verlässlichkeit zugenommen hat.

Das Fach- und Finanzcontrolling im Geschäftsbereich Soziales ist im Jahr 2019 organisatorisch und personell neu ausgerichtet worden. Eine Fachsoftware zur Durchführung von Controllingmaßnahmen ist vorhanden und sollte im Jahr 2020 durch direkte Anbindung von Daten aus dem Finanzverfahren erweitert werden. Ein neues Controllingkonzept wird derzeit erstellt. Beide vorgenannten Maßnahmen haben durch die Corona-Pandemie erhebliche Verzögerung erfahren und konnten daher im Jahresverlauf 2020 nicht vollzogen werden. Auch die Neuausrichtung des vom MS initiierten Niedersächsischen Kennzahlenvergleichs in der Eingliederungshilfe, durch welche auch der landesweite interkommunale Vergleich für das hausinterne Controlling an Relevanz gewinnen wird, stagniert aufgrund der Corona-Maßnahmen.

Hinsichtlich der Datengrundlage beschränken sich notwendige Bereinigungen im Datenbestand im Wesentlichen auf durch die normale Bearbeitung im Jahresverlauf einzeln auftretende Fehler. Die Heranziehung dieser Datenbasis für die Personalbemessung wird schrittweise ausgebaut.

Die nachstehend genannten gesetzlichen Änderungen bedingen zudem eine Überarbeitung und Erweiterung des für eine Steuerung notwendigen Kennzahlensets; diese Maßnahme sollte im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt werden, um im weiteren Jahresverlauf entsprechende Erkenntnisse gewinnen zu können, auch hier ist bedingt durch die Corona-Pandemie noch keine weitere Umsetzung erfolgt, zumal dies eng mit dem wie oben dargelegt aus gleichen Gründen nicht fertig gestellten Controllingkonzept korrespondiert.

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

Durch die gegenseitige anteilige Kostenerstattung des örtlichen Trägers (Landkreis) und des überörtlichen Trägers (Land) für die Aufwendungen der Leistungen nach dem

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

SGB XII und IX sowie die in diesem Bereich in den Folgejahren zur Evaluation und Anpassung anstehenden Prozentwerte kann zudem keine Aussage dazu getroffen werden, wie sich die den Kreishaushalt tatsächlich belastenden (da aus eigenen Mitteln zu tragenden) Anteile der Hilfeleistungen entwickeln werden.

Wesentlicher Punkt der Sozialleistungsaufwendungen bleiben wie auch bisher die Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. zukünftig Teilhabeleistungen für behinderte Menschen. Der Zugang zu diesen Leistungen ist über ein Hilfeplaninstrument zu ermitteln, aus welchem sich nicht nur die maßgebliche und notwendige Hilfe, sondern letztlich auch deren finanzieller Umfang ergibt. Die Hilfeplanung wurde im Jahr 2018 durch Landesvorgabe vereinheitlicht; dies hatte allerdings auch zur Folge, dass der Zeitaufwand der einzelnen Planmaßnahmen durch Ausweitung von Dokumentationspflichten usw. zugenommen hat. Hier ist frühzeitig darauf hingewirkt worden, die Hilfe-/Teilhabeplanung personell zu verstärken, um hier effektiv steuern und auf diese Weise Einsparungen erzielen zu können. Aufgrund der Arbeitsmarktsituation konnte im Jahr 2018 allerdings lediglich ausscheidendes Personal nachbesetzt werden, die für den Bereich neu geschaffenen Stellen konnten allesamt nicht besetzt werden. Auch in den Jahren 2019 und 2020 konnte der notwendige Personalbedarf im Bereich Hilfeplanung noch nicht in Gänze gedeckt werden. Aus diesem Grunde kann die Zugangssteuerung zu den entsprechenden Leistungen noch nicht vollumfänglich erfolgen. Gleiches gilt für Evaluation und Folgeplanungen.

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

Zeitplan:

- 4. Quartal 2020: Neuausrichtung Controllingkonzept
- 4. Quartal 2020: Workshop zur weiteren Umsetzung
- 1./2. Quartal 2021: Überarbeitung der Kennzahlensets/Zieldefinierung
- 1. Quartal 2021: Erweiterung des Fachverfahrens durch Anbindung weiterer Daten (z. B. aus Finanzverfahren und Einwohnermeldedaten)
- Im Laufe 2021: Erhöhung Personalbestand auf Sollstärke mit Schulung und Einarbeitung
- 2020 bis 2023: Vollzug Umsetzung des BTHG mit allen gesetzlichen Anpassungen und sich anschließender bundesgesetzlicher Evaluierung (auch in finanzieller Hinsicht)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

In Umsetzung dieses Beschlusses sollen nun Zug um Zug sämtliche bisherigen analogen und bereits digitalen Arbeitsprozesse auf ihre Effektivität hin untersucht werden. Insbesondere durch eine bessere Nutzung der Fähigkeiten von Fachverfahren bzw. von Zusatzmodulen einerseits und den konsequenten Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems andererseits sollen erhebliche Verbesserungen erzielt werden. Der am 01.08.2019 eingestellte Projektleiter, der mit der Analysierung der Arbeitsprozesse begonnen und an einem Umsetzungskonzept gearbeitet hat, ist zum 31.08.2020 leider wieder ausgeschieden, sodass das Projekt gegenwärtig zum Stillstand gekommen ist. Es ist nunmehr vorgesehen, die Stelle unverzüglich nachzubeseetzen und die Arbeit fortzusetzen. Nach Erfahrungen der KGSt ist davon auszugehen, dass die Digitalisierung der gesamten Kreisverwaltung ca. fünf bis sieben Jahre in Anspruch nehmen wird. Es ist im Grundsatz geplant, die einzelnen Geschäftsbereiche sukzessive zu digitalisieren, so dass erste positive Effekte bereits ab 2023 ablesbar sein sollten. Welches Einsparpotenzial bei den Personal- und Sachkosten zu erwarten ist, kann mangels empirischer Daten leider nicht beziffert werden.

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

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

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

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2014 – 2021:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgleich im Jahr	2164	2180	2195	2081	2042	2040	2049	2038

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

Der Zeitpunkt des prognostizierten Haushaltsausgleichs hat sich aufgrund der Gewährung der Stabilisierungshilfe in 2016 deutlich verkürzt, ist aber aufgrund der Entwicklung im KiTa-Bereich 2020 wieder leicht angestiegen. Unter der Annahme der neuesten Orientierungsdaten vom Herbst 2020 ist ein Ausgleich nunmehr für 2038 vorgesehen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit ihren absehbaren wirtschaftlichen Folgen erscheint dieser Zeitpunkt jedoch – vernünftig betrachtet – als nicht realisierbar.

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Sporthalle Kantstraße

Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Die Spielfeldbeleuchtung wird durch eine hocheffiziente und tageslichtabhängige LED-Technik ersetzt.

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2021 und wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	80.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	12.512,00 EUR (ausschl. Leuchten)
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	7.000 EUR
Stromkosten alt (2019)	16.785,69 EUR
Stromkosten neu (zu erwarten)	9.785,69 EUR
Zeitliche Umsetzung	2021 ff
Kostenträger	111 51 3111
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	547

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Sporthalle Julianum

Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung (Halle mit Tribüne) auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Die Spielfeldbeleuchtung wird durch eine hocheffiziente und tageslichtabhängige LED-Technik ersetzt.

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2021 und wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Die Maßnahme wird durch das Sportstättenförderprogramm des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	75.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	46.500,00 EUR
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	4.000 EUR
Stromkosten alt (2019)	17.052,00 EUR
Stromkosten neu (zu erwarten)	13.052,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2021 ff
Kostenträger	111 51 1721
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	542

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Sporthalle in der Goethehalle

Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme

Die Spielfeldbeleuchtung wird durch eine hocheffiziente und tageslichtabhängige LED-Technik ersetzt.

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2021 und wird nach Fertigstellung zu nicht unerheblichen Energieeinsparungen und damit einhergehend zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	60.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	5.815,00 EUR (ausschl. Leuchten)
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	1.500 EUR
Stromkosten alt (2019)	8.196,00 EUR
Stromkosten neu (zu erwarten)	6.696,00 EUR
Zeitliche Umsetzung	2021 ff
Kostenträger	111 51 2111
Sachkonto	961100
Inv. - Nr.	541

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Gymnasium am Bötschenberg Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme

In einigen Unterrichtsräumen des Gymnasiums entspricht die Beleuchtung nicht den nach DIN EN 12464-1 geforderten Lichtstärken.

Aus diesem Grund wird die bestehende Beleuchtung durch hocheffiziente LED-Leuchten ersetzt und in Tageslicht- bzw. Präsenzabhängigkeit geschaltet.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	30.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	14.281,00 EUR (ausschl. Leuchten)
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	2.762,86 EUR
Stromkosten alt (2019)	22.865,85 EUR
Stromkosten neu (zu erwarten)	20.102,99 EUR
Zeitliche Umsetzung	2021 ff
Kostenträger	111 51 1710
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	2.407,40	2.000,00	2.000,00		0,00	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	2.868,67	3.000,00	3.000,00		0,00	
3	00	11102	Zuschüsse für Deutsch-Tunesische Begegnungen	0,00	500,00	500,00		0,00	
4	00	11102	Verfügungsmittel	2.797,63	4.800,00	4.800,00		0,00	
5	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	57.100,94	77.500,00	67.700,00		- 9.800,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>75.800,75</i>	<i>94.600,00</i>		<i>77.600,00</i>	<i>- 17.000,00</i>	
6	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	76,70	200,00	300,00		+ 100,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
7	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	328.027,11	1.081.102,56	846.376,00		- 234.726,56	Schrittweise Verlagerung der Aufgaben in eine GmbH.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>327.234,44</i>	<i>82.700,00</i>		<i>84.700,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>	
8	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	4.567,69	4.600,00	6.600,00		+ 2.000,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>4.567,69</i>	<i>4.600,00</i>		<i>4.700,00</i>	<i>+ 100,00</i>	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
9			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
9.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.956,75	4.200,00	4.500,00		+ 300,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
9.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.384,56	2.500,00	2.500,00		0,00	
9.3	01	11111	Nds. Landkreistag	49.855,00	50.000,00	53.500,00		+ 3.500,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
10			<i>Zuschüsse</i>						
10.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	50,00	100,00	100,00		0,00	
11	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
11.1			Abwassertechnische Vereinigung	435,00	500,00	500,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2			Wasserverbandstag e.V.	552,91	400,00	400,00		0,00	
12	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	39.727,00	39.800,00	39.800,00		0,00	
13	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200,00	2.200,00		0,00	
14	07	22101	Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"	33.300,00	70.000,00	70.000,00		0,00	
15	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	60.561,15	55.000,00	60.000,00		+ 5.000,00	Allgemeine Kostensteigerung.
16	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	12.529,60	45.500,00	44.700,00		- 800,00	Anpassung der Personalzuordnung in 2020.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>7.756,63</i>	<i>41.900,00</i>		<i>41.100,00</i>	<i>- 800,00</i>	
17	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	165.920,00	181.308,00	189.468,00		+ 8.160,00	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>159.011,00</i>	<i>143.100,00</i>		<i>149.200,00</i>	<i>+ 6.100,00</i>	Geänderte Personalkostenzuordnung.
18	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	220.000,00	226.600,00	243.400,00		+ 16.800,00	Erhöhung des Zuschusses aufgrund einer Personalaufstockung.
19	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	28.165,00	28.700,00	28.700,00		0,00	
20	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	203.543,15	209.933,00	252.800,00		+ 42.867,00	Neuausrichtung und Einführung von Förderrichtlinien. Wegfall der separaten Musikpflege.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>147.356,00</i>	<i>130.800,00</i>		<i>135.800,00</i>	<i>+ 5.000,00</i>	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
21	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.000,00	18.000,00	24.000,00		+ 6.000,00	Erhöhung gem. KT-Beschluss aufgrund gestiegener Personalkosten.
22	07	57501	Kulturtourismus (Zuschussbedarf)	395.364,00	656.470,00	625.070,00		- 31.400,00	Anpassung an die Entwicklung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>124.380,00</i>	<i>140.100,00</i>		<i>134.200,00</i>	<i>- 5.900,00</i>	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
23	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	408,80	400,00	400,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
24.1			Arbeiterwohlfahrt	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
24.2			Caritas	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
24.3			Deutsches Rotes Kreuz	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
24.4			Diakonisches Werk	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
24.5			Paritätischer	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00	
24.6			Ausländerbetreuung (AWO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00	
24.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	5.275,00	5.275,00	5.275,00		0,00	
24.8			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	1.050,00	1.050,00	1.050,00		0,00	
24.9			Verein für Sozialmedizin Schöningen	0,00	1.000,00	0,00		- 1.000,00	Der Verein hat sich aufgelöst.
24.10			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	
24.11			Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
24.12			Frauenberatungsstelle Helmstedt	9.400,00	9.400,00	9.400,00		0,00	
24.13			Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt	9.500,00	9.500,00	9.500,00		0,00	
24.14			Verein Rückenwind e. V.	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00	
24.15			Helmstedter Tafel e. V.	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00	
25.1			Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe bis 2020, ab 2021 Durchführung durch eigenes Personal (Zuschussbedarf)	35.000,00	45.270,00	45.270,00		0,00	
25.2			Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Zuschussbedarf nach Verrechnung mit Landesmitteln)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.2			Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	
26	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
26.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200,00	200,00	200,00		0,00	
26.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.915,00	2.200,00	2.200,00		0,00	
26.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600,00	600,00		0,00	
27	10	41401	Einrichtung einer Gesundheitsregion (Zuschussbedarf)	17.533,00	51.000,00	89.400,00		+ 38.400,00	Ausbau des Angebotes.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>34.193,00</i>	<i>43.400,00</i>		<i>38.200,00</i>	<i>- 5.200,00</i>	
28	10	41401	Stipendienvergabe für die Hebammenausbildung	0,00	0,00	1.800,00		+ 1.800,00	Attraktivitätssteigerung.
29	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	3.706,33	4.200,00	3.100,00		- 1.100,00	
30.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300,00	2.300,00		0,00	
30.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200,00	200,00		0,00	
Summe Ergebnishaushalt				1.899.309,69	3.107.309	2.909.909		- 159.200	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>880.299,51</i>	<i>681.200,00</i>		<i>665.500,00</i>	<i>- 15.700</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				1.019.010,18	2.426.109	2.244.409		- 181.700	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Erneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
2	00	57101	533	Zuweisungen für Investitionen an das Helmstedter Regionalmanagement (HRM)	0,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00	
3	00	57101	534	Gründungskosten einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	0,00	0,00	0,00	0	
4	00	57101	484	Projekt Breitband (Eigenanteil)	8.449.201,38	3.129.900,00	0,00	- 3.129.900,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
5	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	2.055,00	4.000,00	4.000,00	0	
6	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	4.000,00	5.000,00	+ 1.000,00	Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
7	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	38.932,82	130.000,00	100.000,00	- 30.000,00	
8	07	57501	22	Kulturtourismus	0,00	4.000,00	5.500,00	+ 1.500,00	Aktualisierung des Messeauftritts.
9	10	41401	555	Gesundheitsförderung; Investitionszuschuss für die Niederlassung von Ärzten	0,00	0,00	30.000,00	+ 30.000,00	Förderung im Rahmen der Einrichtung der Gesundheitsregion.
10	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen (Eigenanteil)	24.966,75	0,00	0,00	0	
				Summe Investitive Maßnahmen	8.515.155,95	3.286.900,00	145.500,00	- 3.141.400,00	

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)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR —	Haushalts- jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Beleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2021		16.700	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-37.000
2	Beleuchtung Sporthalle Julianum	11151/ 0961100	2021		17.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-21.000
3	Beleuchtung Goethehalle	11151/ 0961100	2021		8.200	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.700
4	Beleuchtung Gymnasium am Bötschenberg	11151/ 0961100	2021		22.900	-700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-14.450

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 2021

	Gesamt				64.800	-3.900	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-80.150
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden						-5.691.458	-1.258.460	635.166	3.214.597	1.984.750	1.984.750	—
Haushaltssicherungsmaßnahmen												
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden						-5.687.558	-1.243.210	650.416	3.229.847	2.000.000	2.000.000	—
Haushaltssicherungsmaßnahmen												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Anlage 2 zum HSK

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vortrag	102.084	31.729	28.669	22.256	20.338	23.392
Verlust neu	-70.355	-3.060	-6.413	-1.918	3.054	5.688
Gesamt	31.729	28.669	22.256	20.338	23.392	29.080
TEURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vortrag	29.080	30.323	29.673	26.443	24.443	22.443
Verlust neu	1.243	-650	-3.230	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	30.323	29.673	26.443	24.443	22.443	20.443
TEURO	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	20.443	18.443	16.443	14.443	12.443	10.443
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	18.443	16.443	14.443	12.443	10.443	8.443
TEURO	2034	2035	2036	2037	2038	
Vortrag	8.443	6.443	4.443	2.443	443	
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-443	
Gesamt	6.443	4.443	2.443	443	0	

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2020¹ des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

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

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die konkret genannten Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020.

Maßnahme 1

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

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

Die Auftragssumme beläuft sich auf 107.951,91 EUR, die Förderung beträgt 33.919,00 EUR. Der Ausführungszeitraum ist vom 01.11.2020 bis zum 30.04.2021.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 4.900 EUR gerechnet.

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

Maßnahme 2

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

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

Die Auftragssumme beläuft sich auf 64.557,99 EUR, die Förderung beträgt 16.244,00 EUR. Der Ausführungszeitraum ist vom 01.04.2020 bis zum 31.12.2020.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 2.500 EUR gerechnet.

Maßnahme 3

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

Im Verwaltungsbereich und in acht Klassenräumen des Gymnasiums Julianum Helmstedt wird die derzeitige Innenbeleuchtung durch eine hocheffiziente LED-Technik ersetzt.

Die Auftragssumme beläuft sich auf 88.406,96 EUR, die Förderung beträgt 20.219,00 EUR. Der Ausführungszeitraum ist vom 01.04.2020 bis zum 31.03.2021.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 4.500 EUR gerechnet

Weiterhin wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019 berichtet, über deren Durchführung noch nicht berichtet worden ist.

Maßnahme 2 aus 2019

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle der Wichernschule Helmstedt

Im Zuge der allgemeinen Sanierungsarbeiten in der Sporthalle der Wichernschule

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Helmstedt wird u. a. die altersbedingte abgängige Lüftungsanlage erneuert. Es wird eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz kommen. Bedingt durch die erst im Herbst 2020 erteilte Baugenehmigung für die Gesamtsanierung kann die Maßnahme frühestens in 2021 zur Ausführung kommen.

Maßnahme 4 aus 2019

Energetische Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums Anna Sophianeum in Schöningen

Die Sporthalle des Gymnasiums Anna Sophianeum in Schöningen ist im Zeitraum Dezember 2018 bis Mai 2020 durch den Einbau von neuen Fenstern sowie einer Ertüchtigung von Fassade und Dach energetisch saniert worden. Der Auftragswert hat rd. 420 TEUR betragen, die Fördersumme im Rahmen des KIP II des Bundes beläuft sich auf rd. 378 TEUR. Die Energieeinsparung wird bei rd. 4.000 EUR jährlich liegen.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2020

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2019	13 800	9.650	- 4.150	1.925.914,29
2020	11.900	11.900	0	5.668.602,25 (Stand: 06.01.2021)

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2020

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs- konzept ¹⁾ — EUR —	Erreichter Konsolidierungs- beitrag ²⁾ — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
	Gesamt						

¹⁾ Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

¹⁾ Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Beleuchtung KH 9 und Julianum Helmstedt	11151/ 0961100	2019	2019	7.900	5.000	
	Wärmerück- gewinnung Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2019	2020/21	1.600	0	Verzögerung der Gesamt- Baumaßnahme
	Beleuchtung RS Schöningen	11151/ 0961100	2019	2019	1.000	650	
	Energetische Sanierung Sporthalle GAS	11151/ 0961100	2019	2019/2020	3.300	4.000	
	Beleuchtung OS Lehre	11151/ 0961100	2020	2020	4.900	4.900	
	Beleuchtung Werken Eichendorffschule	11151/ 0961100	2020	2020	2.500	2.500	
	Beleuchtung Julianum Helmstedt	11151/ 0961100	2020	2020	4.500	4.500	
	Gesamt				25.700	21.550	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

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

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

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

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

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

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04 | B - 04 | GB - 20 |

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 |

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

311-00 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 |

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

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

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

311-07 Zahlungen Quotales System

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

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

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08 | B - 08 | GB - 50 |

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
345 Landesblindengeld				
345-01 Landesblindengeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
346 Wohngeld				
346-01 Wohngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	TH - 08	B - 08	GB - 50	
351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege	TH - 09	B - 09	GB - 51	
362 Jugendarbeit				
362-01 Jugendarbeit	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-02 Förderung der Erziehung in der Familie	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-03 Hilfe zur Erziehung	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe	TH - 09	B - 09	GB - 51	
363-06 Bundeselterngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
366-01 Freizeitheim Scheppau	TH - 09	B - 09	GB - 51	
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
367-05 Erziehungsberatung	TH - 09	B - 09	GB - 51	
367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger	TH - 09	B - 09	GB - 51	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

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

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01	Prävention und Gesundheitsförderung	TH - 10	B - 10	GB - 53	x
414-02	Amtsärztliche Leistungen	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-03	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-04	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche	TH - 10	B - 10	GB - 53	x
414-05	Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-09	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-10	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	TH - 06	B - 06	GB - 39	

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

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

53 Ver- und Entsorgung

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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 Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
537 Abfallwirtschaft				
537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70	
537-02 Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16	
537-03 Tierkörperbeseitigung	TH - 06	B - 06	GB - 39	
538 Abwasserbeseitigung				
538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	GB - 66	x
542-02 Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66	
547 ÖPNV				
547-01 ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66	
55 Natur- und Landschaftspflege				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
551-01 Einrichtungen und Projekte	TH - 03	B - 03	GB - 16	
552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen				
552-01 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH - 03	B - 03	GB - 16	
554 Naturschutz und Landschaftspflege				
554-01 Schutz von Natur und Landschaft	TH - 03	B - 03	GB - 16	
554-02 Bodenabbau	TH - 13	B - 13	GB - 66	
555 Land- und Forstwirtschaft				
555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbands- aufsicht nach dem Realverbandsgesetz	TH - 03	B - 03	GB - 16	
56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	TH - 03	B - 03	GB - 16	
561-02 Bodenschutzmaßnahmen	TH - 03	B - 03	GB - 16	

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

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571-01	Wirtschaftsförderung
571-02	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

TH	B	GB	
TH - 00	B - 00	GB - 00	x
TH - 11	B - 11	GB - 63	

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573-01	Sparkassenwesen

TH	B	GB	
TH - 04	B - 04	GB - 20	

575 Tourismus

575-01	Kulturtourismus
575-02	Fremdenverkehr

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

TH	B	GB	
TH - 04	B - 04	GB - 20	

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH	B	GB	
TH - 04	B - 04	GB - 20	

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

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

b) **Budgetbildung**

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

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

c) **Budgetierungsgrundsätze**

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.099	1.625.000	1.725.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.518.824	103.723.700	107.544.900	110.632.100	113.404.100	117.169.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.689.905	2.554.789	3.012.752	2.969.238	2.862.361	2.792.692
04	+ sonstige Transfererträge	5.811.113	3.460.900	3.954.400	4.154.400	4.244.400	4.254.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.323.618	18.752.400	17.646.000	17.383.200	17.323.100	17.362.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	320.072	725.600	933.500	834.400	836.800	842.400
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.525.233	48.955.200	52.347.700	55.433.600	55.369.500	55.200.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	811	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.651.786	4.147.900	4.482.800	4.806.200	4.809.400	4.807.800
12	= Summe ordentliche Erträge	179.485.461	183.959.189	191.660.052	197.951.138	200.587.661	204.167.592
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.028.001	39.309.900	40.413.100	41.689.300	42.492.300	43.188.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.930.900	17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.470.458	23.850.600	25.624.300	25.475.900	25.114.500	24.981.000
16	+ Abschreibungen	5.116.802	5.082.848	6.340.110	6.782.147	6.709.745	6.737.645
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.784	1.450.300	1.059.100	1.132.100	1.355.300	1.402.100
18	+ Transferaufwendungen	74.672.172	79.563.600	82.545.600	82.875.500	83.293.200	83.743.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583.970	37.890.500	41.365.500	41.239.500	40.972.300	40.885.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.689.087	187.165.048	197.347.710	199.194.447	199.937.345	200.937.845
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	796.375	-3.205.860	-5.687.658	-1.243.310	650.316	3.229.747
22	außerordentliche Erträge	1.130.478	152.000	2.400.000			
23	außerordentliche Aufwendungen	8.663		2.400.000			
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	1.121.814	152.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.918.189	-3.053.860	-5.687.658	-1.243.310	650.316	3.229.747
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						
30	nachrichtlich:						
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres						
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.707	1.625.000	1.725.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.394.801	103.873.700	107.544.900	110.632.100	113.404.100	117.169.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.780.272	3.460.900	3.954.400	4.154.400	4.244.400	4.254.400
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.364.888	18.289.700	17.482.100	17.383.200	17.323.100	17.362.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	307.852	725.600	933.500	834.400	836.800	842.400
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	50.054.735	48.955.200	52.347.700	55.433.600	55.369.500	55.200.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	814	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.915.925	3.794.300	6.511.300	4.118.600	4.118.800	4.111.100
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	174.463.994	180.738.100	190.511.900	194.294.300	197.034.700	200.678.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.866.572	37.581.400	39.089.900	40.660.200	41.469.500	42.198.500
12	+ Auszahlungen für Versorgung		36.500	38.400	38.400	38.400	38.400
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	20.915.542	24.088.600	28.272.100	25.723.900	25.312.800	25.179.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	892.195	1.450.300	1.059.100	1.132.100	1.355.300	1.402.100
15	+ Transferauszahlungen	74.330.032	79.563.600	82.545.600	82.875.500	83.293.200	83.743.600
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.070.259	37.844.100	41.317.400	41.191.500	40.924.300	40.837.000
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	169.074.601	180.564.500	192.322.500	191.621.600	192.393.500	193.399.100
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	5.389.394	173.600	-1.810.600	2.672.700	4.641.200	7.279.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.669.132	15.222.100	7.514.400	5.865.700	3.002.700	1.466.400
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.356.933	622.100	554.500	12.100	32.100	24.100
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-37.265					
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.658	11.200	10.900	10.700	10.500	9.800
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.000.457	15.855.400	8.079.800	5.888.500	3.045.300	1.500.300
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.649	515.900	779.400	674.000	305.000	402.000
26	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.121.690	24.898.000	6.988.100	6.279.400 (8.864.400)	7.552.300 (7.098.600)	5.306.400 (318.300)
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.795.612	3.528.300	2.729.800	2.806.500 (320.700)	2.322.800	1.920.800
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	3.464.977	4.691.000	4.042.000	2.986.000	3.047.000	2.997.000
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	20.510.928	33.633.200	14.539.300	12.745.900 (9.185.100)	13.227.100 (7.098.600)	10.626.200 (318.300)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.510.470	-17.777.800	-6.459.500	-6.857.400 (-9.185.100)	-10.181.800 (-7.098.600)	-9.125.900 (-318.300)
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.121.077	-17.604.200	-8.270.100	-4.184.700 (-9.185.100)	-5.540.600 (-7.098.600)	-1.846.800 (-318.300)
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	14.820.400	17.777.800	6.459.500	6.857.400	10.181.800	9.125.900
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.891.278	4.909.200	5.506.400	5.939.200	6.197.700	6.399.800
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	11.929.122	12.868.600	953.100	918.200	3.984.100	2.726.100
37	Summe Zeile 33 + 36 (Verpflichtungsermächtigungen)	3.808.045	-4.735.600	-7.317.000	-3.266.500 (-9.185.100)	-1.556.500 (-7.098.600)	879.300 (-318.300)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	359.700	2.919.790	-2.560.090	0	0	0
Teilhaushalt 01	427.996	8.869.816	-8.441.820	0	0	0
Teilhaushalt 03	372.100	2.364.748	-1.992.648	0	0	0
Teilhaushalt 04	93.043.621	8.736.669	84.306.952	0	0	0
Teilhaushalt 05	6.081.041	6.384.284	-303.243	0	0	0
Teilhaushalt 06	73.100	878.800	-805.700	0	0	0
Teilhaushalt 07	804.604	11.739.300	-10.934.696	0	0	0
Teilhaushalt 08	62.497.000	79.486.700	-16.989.700	0	0	0
Teilhaushalt 09	8.523.100	38.257.447	-29.734.347	0	0	0
Teilhaushalt 10	269.300	2.642.218	-2.372.918	0	0	0
Teilhaushalt 11	953.600	1.752.719	-799.119	0	0	0
Teilhaushalt 12	683.185	11.448.104	-10.764.919	0	0	0
Teilhaushalt 13	1.704.905	5.633.550	-3.928.645	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	53.300	-53.300	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.652.700	7.874.626	-221.926	0	0	0
Teilhaushalt 80	8.214.100	8.305.639	-91.539	0	0	0
Summe	191.660.052	197.347.710	-5.687.658	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	359.700	2.919.000	2.559.300	0	1.000	1.000	0	0	0	2.560.300	0
Teilhaushalt 01	55.800	7.294.500	7.238.700	0	698.400	698.400	0	0	0	7.937.100	0
Teilhaushalt 03	372.100	2.362.300	1.990.200	0	0	0	0	0	0	1.990.200	0
Teilhaushalt 04	91.652.600	8.223.100	-83.429.500	10.900	1.400.000	1.389.100	6.459.500	5.506.400	-953.100	-82.993.500	0
Teilhaushalt 05	8.411.700	8.604.000	192.300	0	80.800	80.800	0	0	0	273.100	0
Teilhaushalt 06	73.100	878.800	805.700	0	0	0	0	0	0	805.700	0
Teilhaushalt 07	783.300	11.276.100	10.492.800	750.000	1.760.600	1.010.600	0	0	0	11.503.400	0
Teilhaushalt 08	62.497.000	79.486.700	16.989.700	0	0	0	0	0	0	16.989.700	0
Teilhaushalt 09	8.523.100	37.945.500	29.422.400	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	31.822.400	0
Teilhaushalt 10	269.300	2.642.100	2.372.800	0	30.000	30.000	0	0	0	2.402.800	0
Teilhaushalt 11	953.600	1.751.800	798.200	0	0	0	0	0	0	798.200	0
Teilhaushalt 12	140.100	9.488.400	9.348.300	3.803.300	4.376.100	572.800	0	0	0	9.921.100	3.515.200
Teilhaushalt 13	717.600	3.441.200	2.723.600	3.515.600	3.477.400	-38.200	0	0	0	2.685.400	0
Teilhaushalt 30	0	53.300	53.300			0	0	0	0	53.300	0
Teilhaushalt 70	7.488.800	7.970.700	481.900	0	50.000	50.000	0	0	0	531.900	320.700
Teilhaushalt 80	8.214.100	7.985.000	-229.100	0	265.000	265.000	0	0	0	35.900	0
Summe	190.511.900	192.322.500	1.810.600	8.079.800	14.539.300	6.459.500	6.459.500	5.506.400	-953.100	7.317.000	3.835.900

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	190.511.900	192.322.500
Investitionstätigkeit	8.079.800	14.539.300
Finanzierungstätigkeit	6.459.500	5.506.400
Summe	205.051.200	212.368.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T1 Innere Verwaltung

Produkte:

T11-02 Verwaltungsführung
111-40 Besondere Aufgaben
111-41 Gleichstellungsangelegenheiten
111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

T21-02 Statistik
121-03 Zensus

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt
575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Landrat
Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I
Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II
Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III
Leitung Referat A: Leiter Referat A
Leitung Referat D: Leiter Referat D
Leitung Referat G: Leiterin Referat G
Leitung Referat R: Leiterin Referat R
Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.288	39.200	25.200	200.000	200.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.752	300.000	300.000	306.000	306.000	300.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	400	440.100	600	600	600	1.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.662	36.700	33.900	34.200	34.500	34.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge				7.500	7.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	497.102	816.000	359.700	548.300	548.600	336.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.139.212	2.346.700	2.005.700	2.254.900	2.280.800	2.380.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.607	441.900	170.500	194.400	189.700	153.900
16	+ Abschreibungen	2.057	1.948	790	211	211	106
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	241.101	1.106.700	693.500	384.000	384.500	385.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.034	89.200	49.300	261.800	229.800	49.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.474.011	3.986.448	2.919.790	3.095.311	3.085.011	2.968.606
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.976.910	-3.170.448	-2.560.090	-2.547.011	-2.536.411	-2.632.306
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.976.910	-3.170.448	-2.560.090	-2.547.011	-2.536.411	-2.632.306
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.099.020	1.465.532	1.345.899	1.472.587	1.481.183	1.672.796
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	657.379	757.098	413.207	441.925	436.708	432.863
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	441.641	708.433	932.692	1.030.662	1.044.475	1.239.933
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.535.269	-2.462.015	-1.627.398	-1.516.350	-1.491.936	-1.392.373

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.542	816.000	359.700		548.300	548.600	336.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.740	3.984.500	2.919.000		3.095.100	3.084.800	2.968.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-3.925.198	-3.168.500	-2.559.300		-2.546.800	-2.536.200	-2.632.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.453.060	10.615.600					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	3.453.060	10.615.600					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	10.001.900	13.745.500					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		15.000					
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.001.900	13.765.500	1.000		1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-6.548.840	-3.149.900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-10.474.038	-6.318.400	-2.560.300		-2.547.800	-2.537.200	-2.633.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.474.038	-6.318.400	-2.560.300		-2.547.800	-2.537.200	-2.633.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö) 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von IT-Geräten für das Referat W.								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM 29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000 15.000		15.000 15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								
0548 Beschaffungen für das Referat B 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 5.000		5.000 5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von IT-Endgeräten für das Referat B.								
Gesamtsumme Auszahlungen	20.000		20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungsführung
Organisationseinheit	KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001	
Kurzbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat sowie den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. 15: u. a. 3.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke, 1.500 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg). 18: 500 EUR Zuschuss Deutsch-Tunesische Begegnung. 19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	90	100	100	100	100	1.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	27.800	24.200	24.400	24.600	24.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	20.973	27.900	24.300	24.500	24.700	25.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	572.166	809.100	808.800	800.000	809.800	823.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.208	832.000	830.500	821.700	831.500	845.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-567.235	-804.100	-806.200	-797.200	-806.800	-819.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-567.235	-804.100	-806.200	-797.200	-806.800	-819.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	656.514	852.151	858.701	851.446	860.998	874.252
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	92.200	52.248	52.214	52.210	52.213	53.190
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	564.314	799.903	806.487	799.236	808.785	821.062
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.921	-4.197	287	2.036	1.985	1.862

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Besondere Aufgaben
Organisationseinheit	Kostenstelle 000012	
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des Internet-/Intranetangebotes des Landkreises Helmstedt, Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes, Personalrechtliche Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt nach den gesetzlichen Vorschriften (Pflichtaufgabe) sowie eigene Initiativen. Korruptionsprävention, Bildungs- und Integrationsbüro "Bildungsregion Helmstedt". Integrationsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	§ 85 Abs. 6 NKomVG, NPersVG, SGB IX, Antikorruptionsrichtlinie.	
Zielgruppe	Politik und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger. Flüchtlinge, Migrantinnen/Migranten.	
Allgemeine Ziele	Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intranet. Sicherstellung des Datenschutzes. Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten. Einhaltung der Pflichtquote nach dem SGB IX. Bündelung der Zuständigkeit für Fragen und Beratung zu Korruption an einer Stelle in der Verwaltung, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Gefährdungen verstärkt zu informieren und damit zu sensibilisieren. Unterstützung der Kooperation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Steuerung von Bildungsanstrengungen und -initiativen. Unterstützung der mit dem Thema Integration befassten Geschäftsbereiche beim Landkreis Helmstedt durch die Bildung einer Schnittstelle und Koordinierung der Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt.	
Erläuterungen	18: Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung In diesem Produkt sind bis 2020 die Erträge und Aufwendungen für die Digitalisierung und das Projekt Breitband enthalten. Ab 01.01.2021 ist für das Projekt Breitband nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen das Produkt 536-01 verbindlich vorgeschrieben. Dieses Produkt wird dem TH 13 zugeordnet. Die Digitalisierung wird ab 01.01.2021 im neuen Produkt 111-42 im TH 01 abgebildet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.288	39.200	25.200			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	310	440.000	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578	6.100	6.100	6.200	6.300	6.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	32.176	485.300	31.800	6.700	6.800	6.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	672.592	741.200	412.600	449.000	458.300	546.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716	404.800	79.900	63.700	63.700	63.700
16	+ Abschreibungen	1.737	1.737	579			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606	60.900	19.400	19.400	19.400	19.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	730.651	1.208.637	521.479	541.100	550.400	639.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-698.475	-723.337	-489.679	-534.400	-543.600	-632.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-698.475	-723.337	-489.679	-534.400	-543.600	-632.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	329.512	471.692	315.884	408.342	415.265	422.220
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	282.262	384.551	101.784	108.208	107.395	106.407
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	47.251	87.141	214.099	300.134	307.870	315.813
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-651.224	-636.196	-275.579	-234.266	-235.730	-316.387

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Gleichstellungsangelegenheiten
Organisationseinheit	Kostenstelle 000012	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Beschäftigten und der Behinderten in der Landkreisverwaltung und in der KVHS. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.	
Auftragsgrundlage	GG, Nds. Verfassung, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.	
Zielgruppe	Frauen / Männer, Behinderte, Vereine / Verbände, Gruppen / Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten.	
Erläuterungen	Die Erträge und Aufwendungen für den Behindertenbeirat und der Inklusionsbeauftragten sind dem TH 08 zugeordnet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854	854	854	854	854	854
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.563	14.654	15.454	15.454	15.454	15.454
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.870	76.200	157.400	195.600	188.200	169.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.077	88.400	175.200	213.400	206.000	187.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-103.514	-73.746	-159.746	-197.946	-190.546	-172.246
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-103.514	-73.746	-159.746	-197.946	-190.546	-172.246
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	113.968	79.696	161.258	196.994	190.196	173.318
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.395	16.084	12.679	12.736	12.714	12.697
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	97.573	63.613	148.579	184.258	177.483	160.621
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.941	-10.133	-11.167	-13.688	-13.063	-11.625

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11160	Prüfungsdienst						
Organisationseinheit	Kostenstelle 000014							
Kurzbeschreibung	Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen. Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an der Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.							
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.							
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Kommunen, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Regiebetriebe / Eigenbetriebe.							
Allgemeine Ziele	Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs, Orientierung auf ökonomisches Verfahren, Korruptionsprävention.							
Erläuterungen	Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jahresabschlüsse	14	26	31	31	31	31	31
	Eröffnungsbilanzen	2	0	1	1	0	0	0
	Vergabeprüfungen	149	248	30	254	254	254	254
	Kassenprüfungen	5	26	11	11	11	11	11
	Belegprüfungen	14	0	31	31	31	31	31
	Gesamtabschlüsse	1	0	3	1	1	1	1
	Jahresabschlüsse kom. Einr.	6	7	7	7	7	7	7
	Verwendungsnachweisprüfungen	6	16	15	15	15	15	15
	Maßnahmeprüfungen (Technik)	0	0	1	0	0	0	0
	Sonst. Prüfungen/Beratungen	7	10	5	5	5	5	5
	Mittelanforderungen	0	0	3	1	1	1	1
	Zweckverband	0	2	0	2	3	2	2
05: vermehrtes Prüfungsaufkommen aufgrund der Aufholung versäumter Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.752	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	185.752	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	488.784	605.300	553.900	593.500	603.600	614.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.262	626.000	572.900	612.500	622.600	633.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-313.510	-326.000	-272.900	-312.500	-322.600	-333.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-313.510	-326.000	-272.900	-312.500	-322.600	-333.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46.081	56.705	53.509	58.440	58.501	58.618
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	237.225	264.249	189.481	193.188	191.075	188.702
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-191.144	-207.544	-135.972	-134.748	-132.574	-130.084
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-504.653	-533.544	-408.872	-447.248	-455.174	-463.784

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.932	4.600	4.700	4.700	4.800	5.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.932	4.600	6.900	6.900	7.000	7.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.932	-4.600	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.932	-4.600	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	41	97	80	109	110	110
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.733	1.777	1.739	1.756	1.724	1.684
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.692	-1.679	-1.659	-1.647	-1.615	-1.574
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.624	-6.279	-8.559	-8.547	-8.615	-8.774

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				200.000	200.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte				6.000	6.000	
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge				7.500	7.500	
12	= Summe ordentliche Erträge				213.500	213.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal		20.300	20.400	163.600	166.900	170.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.500	35.800	
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen				212.500	180.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.300	20.400	416.600	383.200	170.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-20.300	-20.400	-203.100	-169.700	-170.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-20.300	-20.400	-203.100	-169.700	-170.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		1.164	771	2.095	2.106	2.120
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		16.546	12.816	30.890	29.203	28.474
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-15.382	-12.045	-28.795	-27.097	-26.354
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-35.682	-32.445	-231.895	-196.797	-196.554

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung							
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013								
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs. Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä., Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Liegenschaften), Werbearbeit, Arbeit mit PR-Agenturen, Insertionsorganisationen, Journalistenbereisungen, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Workshops.								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.								
Zielgruppe	Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.								
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.								
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen für Gründungswillige, Unternehmen beratend zur Seite stehen, Ausstellungen, Workshops und Netzwerke besuchen, Insertionen aufgeben, ein Branchenbuch (Internet) anbieten.								
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Beratungen Gründungswillige	25	25	40	40	40	40	40	40
	Beratungen Unternehmen	150	150	150	150	50	50	50	50
	Ausstellungen/Workshops	5	5	5	2	2	2	2	2
	Insertionen	2	2	2	2	5	5	5	5
	Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	1.500	500	500	500	500	500	500	500
Erläuterungen	15: 5.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 500 EUR Internetdarstellung, 50.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt an einer Machbarkeitsstudie zu einem Gewerbegebiet A2/A39 18: 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion, 40.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool 30.000 EUR + 60.000 EUR Allianz für die Region GmbH, 25.000 EUR Fachkräftebündnis 150.000 EUR Verlustausgleich an das HRM 100.000 EUR Zuschuss an das Gründer- und Unternehmerzentrum in der "Alten Post" 273.500 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.590					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	254.590					
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.234	82.700	84.700	86.300	88.100	89.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465	8.700	61.900	61.500	61.500	61.500
16	+ Abschreibungen	12.385	12.276	12.276	12.276	12.276	12.170
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	241.101	1.106.700	684.500	375.000	375.500	376.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	432	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.617	1.212.776	846.376	538.076	540.376	542.470
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-328.027	-1.212.776	-846.376	-538.076	-540.376	-542.470
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-328.027	-1.212.776	-846.376	-538.076	-540.376	-542.470
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.181	1.754	13.511	14.027	14.035	14.048
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	41.336	31.990	43.359	43.666	43.092	42.376
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-40.155	-30.236	-29.848	-29.640	-29.057	-28.328
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-368.182	-1.243.012	-876.224	-567.715	-569.433	-570.797

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Tourismus / Fremdenverkehr
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013	
Kurzbeschreibung	Entwicklung der Destination Elm-Lappwald. Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Workshops etc..	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.	
Allgemeine Ziele	Erarbeitung einer gemeinsamen touristischen Einheit Elm-Lappwald aus Sicht der Anbieter und der Nachfragenden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.568	4.600	4.700	4.700	4.800	5.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.568	4.600	6.600	6.600	6.700	6.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.568	-4.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.568	-4.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	41	97	80	109	110	110
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.733	1.777	1.739	1.756	1.724	1.684
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.692	-1.680	-1.659	-1.647	-1.615	-1.574
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.260	-6.280	-8.259	-8.247	-8.315	-8.474

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T1 Innere Verwaltung

Produkte:

T11-01 Kreisverfassung und politische Gremien
111-10 Organisationangelegenheiten
111-11 Interne Serviceleistungen
111-17 IT-Service
111-21 Personalservice
111-42 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

T21-01 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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	513	96	96	96	96	96
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.135	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	58.855	42.300	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.560	32.000	29.800	31.800	30.800	29.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.791	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5	354.200	372.100	688.000	691.200	697.100
12	= Summe ordentliche Erträge	100.859	443.596	427.996	745.896	748.096	752.996
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.707.488	5.080.700	4.820.400	4.749.100	4.830.100	4.786.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.930.900	17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.324	1.810.700	2.298.400	1.956.700	1.865.700	1.898.200
16	+ Abschreibungen	289.527	308.747	290.516	323.202	269.999	206.146
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	17.476	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.929	1.365.700	1.440.900	1.277.500	1.262.500	1.272.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.525.644	8.601.447	8.869.816	8.326.102	8.247.899	8.182.646
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.424.785	-8.157.851	-8.441.820	-7.580.206	-7.499.803	-7.429.650
22	außerordentliche Erträge	2.645					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.645					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.422.140	-8.157.851	-8.441.820	-7.580.206	-7.499.803	-7.429.650
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.841.904	8.752.233	8.248.277	7.998.920	8.031.869	7.950.587
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	438.046	643.273	649.798	970.399	960.578	964.328
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.403.858	8.108.961	7.598.479	7.028.521	7.071.290	6.986.259
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.282	-48.891	-843.342	-551.686	-428.513	-443.391

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.785	89.300	55.800		57.800	56.800	55.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.768.419	6.583.400	7.294.500		7.012.200	6.993.500	7.024.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-11.667.634	-6.494.100	-7.238.700		-6.954.400	-6.936.700	-6.969.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.645						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	-37.265						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	-34.620						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	264.827	515.800	698.400		184.000	122.000	113.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.827	515.800	698.400		184.000	122.000	113.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-299.447	-515.800	-698.400		-184.000	-122.000	-113.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-11.967.081	-7.009.900	-7.937.100		-7.138.400	-7.058.700	-7.082.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-11.967.081	-7.009.900	-7.937.100		-7.138.400	-7.058.700	-7.082.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	425.654	47.963	49.800	42.000		42.000	42.000	42.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.191	47.963	49.800	42.000		42.000	42.000	42.000
Erläuterungen: 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Keller- bzw. Bodenregalsysteme für die ehem. Bohnenklinik, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022 - 2024: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0025 Standardsoftware	476.611	65.565	61.000	469.700		77.000	15.000	15.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.751	65.565	61.000	469.700		77.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441							
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.121.662	56.394	293.000	148.200		50.000	50.000	50.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.121.662	56.394	293.000	148.200		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschaltern.								
0248 IT-Endgeräte	745.581	94.905	112.000	18.500		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748.200	94.905	112.000	18.500		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0554 Verwaltungsdigitalisierung				20.000		10.000	10.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000		10.000	10.000	1.000
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für die Verwaltungsdigitalisierung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.807.407	264.827	515.800	698.400		184.000	122.000	113.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.459							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	1.000	800	800	800	800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	867	1.000	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.855	115.500	125.500	127.400	129.400	131.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.880	247.500	251.700	251.700	251.700	251.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.743	363.000	377.200	379.100	381.100	383.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-307.876	-362.000	-376.400	-378.300	-380.300	-382.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-307.876	-362.000	-376.400	-378.300	-380.300	-382.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	325.250	384.343	409.321	415.515	403.994	403.966
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.375	22.343	32.921	37.215	23.694	21.366
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	307.876	362.000	376.400	378.300	380.300	382.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100	
Kurzbeschreibung	Mitgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. notwendiger Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen, Schaffung und Optimierung von Regelungen für den internen Dienstbetrieb und Gestaltung der Verwaltungsgliederung, Bearbeitung des internen Vorschlagswesens.	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan.	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.	
Allgemeine Ziele	Optimale Aufgabenwahrnehmung, Wirtschaftlichkeit.	
Erläuterungen	Das Instrument der Organisation ist ein wesentliches Steuerungsinstrument für die Konsolidierung des Haushaltes. 15: Organisationsuntersuchungen verschiedener Geschäftsbereiche.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	177					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	237					
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.459	120.900	134.200	136.200	137.900	140.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	52.900	60.000	60.000	60.000	60.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.813	173.800	194.200	196.200	197.900	200.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-110.576	-173.800	-194.200	-196.200	-197.900	-200.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-110.576	-173.800	-194.200	-196.200	-197.900	-200.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	117.194	174.400	194.800	196.800	198.500	200.900
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.618	600	600	600	600	600
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	110.576	173.800	194.200	196.200	197.900	200.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen						
Landkreis Helmstedt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11111	Interne Serviceleistungen				
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100					
Kurzbeschreibung	Steuerung des internen Servicebereiches wie Telefon, allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.					
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.					
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Bürgerinnen / Bürger.					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.					
Erläuterungen	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 werden alle Aufwendungen für die Serviceleistungen zunächst komplett diesem Produkt zugeordnet und anschließend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen "Empfängerprodukte" entsprechend der Inanspruchnahme umgebucht. Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Druckaufträge:	2.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	210	210	210	210	210	210
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	23.954	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	359.542	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	414	96	96	96	96	96
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.135	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	54.278	37.900	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.773	28.400	26.400	26.400	26.400	26.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	76.600	68.396	36.396	36.396	36.396	36.396
13	Aufwendungen für aktives Personal	829.932	872.000	920.400	957.600	975.800	994.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.676	336.900	244.600	244.600	244.600	244.600
16	+ Abschreibungen	43.230	57.886	39.939	34.441	28.268	27.535
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	50	200	100	100	100	100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	862.597	980.300	857.600	857.600	857.600	857.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.922.485	2.247.286	2.062.639	2.094.341	2.106.368	2.124.735
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.845.885	-2.178.890	-2.026.243	-2.057.945	-2.069.972	-2.088.339
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.845.885	-2.178.890	-2.026.243	-2.057.945	-2.069.972	-2.088.339
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.115.781	2.383.163	2.199.032	2.231.071	2.243.536	2.262.553
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	269.896	204.273	172.789	173.126	173.564	174.213
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.845.885	2.178.890	2.026.243	2.057.945	2.069.972	2.088.339
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	IT-Service
Organisationseinheit	Kostenstelle 110300	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 11 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerk-anbindungen. Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.	
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und Richtlinien für den IT-Bereich.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.	
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes einschl. Datensicherung, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler IT-Software-Services, Schutz vor Eindringen und Ausbreitung schädlicher Software im Datennetz der Kreisverwaltung und die Verbreitung an Dritte, Sicherung des Datennetzes gegen unbefugtes Eindringen.	
Erläuterungen	15: Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich Bußgeld und der vorgesehenen Anschaffung neuer Software steigen die Aufwendungen für die Pflege und den Support der Anwendungen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	99					
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.382					
13	Aufwendungen für aktives Personal	653.876	752.000	821.500	846.800	862.800	879.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.773	1.220.500	1.300.500	1.158.800	1.180.800	1.213.300
16	+ Abschreibungen	246.297	250.861	250.577	288.761	241.731	178.610
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.071	2.225.561	2.373.777	2.295.561	2.286.531	2.272.610
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.906.689	-2.225.561	-2.373.777	-2.295.561	-2.286.531	-2.272.610
22	außerordentliche Erträge	2.645					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.645					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.904.044	-2.225.561	-2.373.777	-2.295.561	-2.286.531	-2.272.610
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.923.892	2.227.061	2.375.277	2.297.061	2.288.031	2.274.110
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.906.689	2.225.561	2.373.777	2.295.561	2.286.531	2.272.610
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.645					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personalservice
Organisationseinheit	Kostenstelle 110200	
Kurzbeschreibung	Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.	
Auftragsgrundlage	§ 1 NKomVG (Personalhoheit), NBG, TVöD.	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Referats- und Geschäftsbereichsleitungen, Kreistagsabgeordnete, Mitarbeiter/innen des Landkreises Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung. Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung. Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets. Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen. Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter.	
Erläuterungen	15: Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte. 18: u. a. Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites. Erhöhter Bedarf für öffentliche Bekanntmachungen für Stellenanzeigen. 19: u. a. Sachverständigenkosten für die Stellenbewertungen der Beschäftigten der Kreisverwaltung.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.791	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		354.200	372.100	688.000	691.200	697.100
12	= Summe ordentliche Erträge	12.421	369.800	386.400	702.300	705.500	711.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.018.980	3.209.100	2.772.600	2.562.800	2.603.300	2.516.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.930.900	17.300				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.678	200.400	173.300	173.300	173.300	173.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	17.426	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.389	135.700	146.500	146.500	146.500	146.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.265.372	3.580.100	3.111.400	2.901.600	2.942.100	2.855.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.252.951	-3.210.300	-2.725.000	-2.199.300	-2.236.600	-2.144.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.252.951	-3.210.300	-2.725.000	-2.199.300	-2.236.600	-2.144.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.373.549	3.606.866	3.147.899	2.937.955	2.978.786	2.891.929
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	108.807	396.566	422.899	738.655	742.186	747.829
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.264.742	3.210.300	2.725.000	2.199.300	2.236.600	2.144.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	11.791					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11142	Verwaltungsdigitalisierung
Organisationseinheit	Kostenstelle 110400	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsdigitalisierung	
Auftragsgrundlage	Onlinezugangsgesetz (OZG), Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG) Nieders. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) in Verbindung mit Nieders. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Nieders. Verordnung über den elektronischen Rechnungverkehr (Nieders. E-Rechnungsverordnung- NERechVO), Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problem- lösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (SDG).	
Zielgruppe	Politik und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger.	
Allgemeine Ziele	Kordinierung und Unterstützung zur Einführung der Digitalisierung im Landkreis Helmstedt. Zur Umsetzung des OZG ab 01.01.2023 und des NDIG müssen Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Um ein medienbruchfreies Arbeiten zu ermöglichen, sollen im Vorfeld interne Arbeitsabläufe digitalisiert werden.	
Erläuterungen	Kosten für die Verwaltungsdigitalisierung. Bis 2020 waren die Aufwendungen für die Digitalisierung im Produkt 111-40 im TH 00 enthalten. 15: 500.000 EUR Digitalisierung von Teilen des vorhandenen Aktenbestandes.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal			88.500	161.600	164.900	168.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520.000	320.000	207.000	207.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	5.500	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			615.800	487.100	377.400	380.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-615.800	-487.100	-377.400	-380.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-615.800	-487.100	-377.400	-380.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			631	631	631	631
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			8.928	9.066	9.119	9.200
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-8.298	-8.434	-8.488	-8.569
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-624.098	-495.534	-385.888	-389.369

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren.	
Auftragsgrundlage	EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbsG.	
Zielgruppe	Politik, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.	
Erläuterungen	In 2021 findet die Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl statt. In 2022 findet die Landtagswahl statt. In 2024 findet die Europawahl statt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952			2.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.952			2.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.944	36.100	37.000	37.700	38.500	39.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762		176.600	15.000		10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.705	36.100	213.600	52.700	38.500	49.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.753	-36.100	-213.600	-50.700	-37.500	-49.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.753	-36.100	-213.600	-50.700	-37.500	-49.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	211	801	748	1.018	1.022	1.029
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.176	13.591	14.690	14.903	14.634	14.419
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.965	-12.791	-13.942	-13.886	-13.613	-13.391
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-32.718	-48.891	-227.542	-64.586	-51.113	-62.591

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269	15.800	161.600	161.600	141.600	25.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141.831	135.100	130.100	130.100	130.100	130.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.751	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.133	20.300	74.600	74.600	74.600	74.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	175.141	177.000	372.100	372.100	352.100	236.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.888.930	1.856.900	1.828.900	2.005.800	2.044.200	2.083.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.601	185.600	442.200	376.200	351.200	206.200
16	+ Abschreibungen	5.488	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.169	86.800	91.200	97.600	88.600	89.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.119.187	2.131.747	2.364.747	2.482.047	2.486.447	2.381.447
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.944.046	-1.954.747	-1.992.647	-2.109.947	-2.134.347	-2.145.347
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.944.046	-1.954.747	-1.992.647	-2.109.947	-2.134.347	-2.145.347
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	176.986	216.251	203.712	222.716	223.165	223.824
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	796.441	931.615	836.985	854.631	842.325	829.851
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-619.455	-715.364	-633.273	-631.915	-619.160	-606.027
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.563.501	-2.670.112	-2.625.920	-2.741.863	-2.753.507	-2.751.375

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.307	177.000	372.100		372.100	352.100	236.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.037	2.129.300	2.362.300		2.479.600	2.484.000	2.379.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.914.730	-1.952.300	-1.990.200		-2.107.500	-2.131.900	-2.142.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.430						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.430						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-11.430						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.926.160	-1.952.300	-1.990.200		-2.107.500	-2.131.900	-2.142.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.926.160	-1.952.300	-1.990.200		-2.107.500	-2.131.900	-2.142.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0448 Naturschutzflächen	141.430	11.430						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.430	11.430						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	141.430	11.430						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53702	Abfallüberwachung					
Organisationseinheit	Kostenstelle 316100						
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässigen abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlammentsorgung, 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 (AltöIV), Bioabfallverordnung (BioAbfV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Klärschammverordnung (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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	156	300	200	200	200	200
	in der freien Landschaft	188	220	200	200	200	200
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	165	200	180	180	180	180
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	20	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	39	15	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.572	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	28.982	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.620	276.300	307.200	333.100	339.600	346.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300
16	+ Abschreibungen	3.040					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.535	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.126	305.300	336.100	362.000	368.500	375.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-297.144	-276.500	-307.300	-333.200	-339.700	-346.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-297.144	-276.500	-307.300	-333.200	-339.700	-346.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.304	47.942	7.649	10.569	10.607	10.678
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	129.916	182.891	122.139	124.454	122.744	120.840
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-125.613	-134.949	-114.489	-113.884	-112.137	-110.161
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-422.756	-411.449	-421.789	-447.084	-451.837	-456.461

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Organisationseinheit	Kostenstelle 316200	
Kurzbeschreibung	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierung auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen, Nieders. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).	
Erläuterungen	07: Zuw. gem. § 4 NFVG. Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 552-01.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.696		37.600	37.600	37.600	37.600
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.392	37.600	75.200	75.200	75.200	75.200
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.696	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.300	52.300	52.300	52.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			52.300	52.300	52.300	52.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.948	71.100	108.800	121.800	123.200	124.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72		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	39.131	40.400	40.900	51.900	42.900	43.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.598	113.947	152.247	176.247	168.647	170.747
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-88.598	-113.947	-99.947	-123.947	-116.347	-118.447
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-88.598	-113.947	-99.947	-123.947	-116.347	-118.447
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	602	1.813	1.505	2.078	2.086	2.100
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.444	26.338	25.094	25.757	25.305	24.890
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.842	-24.524	-23.589	-23.679	-23.219	-22.790
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-108.440	-138.471	-123.536	-147.626	-139.567	-141.237

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																																													
Kurzbeschreibung	Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts sowie nach der Betriebssicherheitsverordnung, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände.																																																													
Auftragsgrundlage	WHG, Nds. NWG, AbwAG, NdsAGAbWAG, EG-Wasserrahmenrichtlinie,WVG, BetrSichV, GPSG, VAwS																																																													
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewässerbenutzer und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen, Städte und Gemeinden, Antragsteller einschl. Ingenieurbüros, Wasser- und Bodenverbände.																																																													
Allgemeine Ziele	Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft, Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses, Rechtmäßigkeit des Handelns der Wasser- und Bodenverbände.																																																													
Erläuterungen	Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbehandlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu steigern. Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern. 19: u. a. Mitgliedsbeiträge: 19.800 EUR Aller-Ohre-Verband, 200 EUR WaBo Ochsendorf, 500 EUR Abwassertechnische Vereinigung, 400 EUR Wasserverbandstag e.V. <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Kläranlagen:</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Kleinkläranlagen:</td><td>244</td><td>244</td><td>244</td><td>244</td><td>244</td><td>244</td></tr><tr><td>wasserrechtliche Gestattungen:</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Wasser- und Bodenverbände:</td><td>24</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:</td><td>1.057</td><td>1.057</td><td>1.057</td><td>1.057</td><td>1.057</td><td>1.057</td></tr><tr><td>Abwasserabgabe (in T EUR)</td><td>327</td><td>320</td><td>328</td><td>328</td><td>328</td><td>328</td></tr><tr><td>Wasserentnahmegebühr (in T EUR)</td><td>136</td><td>115</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td></tr></table>							2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30	Kleinkläranlagen:	244	244	244	244	244	244	wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150	Wasser- und Bodenverbände:	24	23	23	23	23	23	Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	Abwasserabgabe (in T EUR)	327	320	328	328	328	328	Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	136	115	140	140	140	140
	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																								
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30																																																								
Kleinkläranlagen:	244	244	244	244	244	244																																																								
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150																																																								
Wasser- und Bodenverbände:	24	23	23	23	23	23																																																								
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057																																																								
Abwasserabgabe (in T EUR)	327	320	328	328	328	328																																																								
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	136	115	140	140	140	140																																																								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.944	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	113.149	117.300	114.300	114.300	114.300	114.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	895.296	876.600	825.300	856.200	872.900	890.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	69.000	68.700	68.700	68.700	68.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.399	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	982.095	974.700	923.100	954.000	970.700	988.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-868.946	-857.400	-808.800	-839.700	-856.400	-873.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-868.946	-857.400	-808.800	-839.700	-856.400	-873.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.473	65.032	60.120	68.827	68.947	69.164
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	359.616	409.978	378.166	387.481	381.127	375.070
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-311.143	-344.946	-318.046	-318.654	-312.180	-305.906
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.180.089	-1.202.346	-1.126.846	-1.158.354	-1.168.580	-1.179.606

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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						
Kurzbeschreibung	Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc. Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nachdem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung. Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.						
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von 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, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, kreisangehörige Gemeinden und Städte, Unterhaltungsverbände, Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Gebietskörperschaften, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.						
Allgemeine Ziele	Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von EinzelInteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.						
Erläuterungen	15: 81.000 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, 14.000 EUR Landschaftsrahmenplan, 5.000 EUR Umweltschadenermittlung, 2021: 170.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete. 2022: 170.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete. 2023: 145.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landschaftsschutzgebiete (LSG):		13	21	21	21	21	21
Naturschutzgebiete (NSG):		10	15	15	15	15	15
Naturdenkmäler (ND):		21	20	20	20	20	20
geschützte Biotope (gBt):		700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):		2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:		566	350	500	500	500	500
Genehmigungen/Erlaubnisse							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

nach Naturschutzgesetz:	22	20	20	20	20	20
Genehmigungen nach Waldgesetz:	1	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269	15.800	161.600	161.600	141.600	25.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.279	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.751	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.474	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	103					
12	= Summe ordentliche Erträge	75.876	77.900	223.700	223.700	203.700	87.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	451.253	430.800	387.900	491.000	500.700	510.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.287	76.500	332.500	266.500	241.500	96.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797	7.500	11.900	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.337	514.800	732.300	764.800	749.500	614.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-431.461	-436.900	-508.600	-541.100	-545.800	-526.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-431.461	-436.900	-508.600	-541.100	-545.800	-526.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.976	72.046	68.228	72.970	73.030	73.144
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	216.175	270.236	239.464	242.754	240.331	237.443
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-154.198	-198.190	-171.236	-169.784	-167.301	-164.299
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-585.659	-635.090	-679.836	-710.884	-713.101	-691.099

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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						
Kurzbeschreibung	Lenkung des Grundstücks- und Landpachtverkehrs zur Stärkung der Land- und Forstwirtschaft und zum Erhalt des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen. Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum, Aufsicht über Realverbände.						
Auftragsgrundlage	GrdstVG, GrdstVG, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RealVG. GrdstVG, GrdstVGAG ND, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RVG.						
Zielgruppe	Einwohner des ländlichen Raumes, Landwirte, Städte und Gemeinden, Interessengruppen und -verbände (wie z. B. Landvolk), Planungsträger, Notare, Grundstückseigentümer, Realverbände.						
Allgemeine Ziele	Landwirtschaftliche Fläche in landwirtschaftliche Hände, angemessene Kauf- und Pachtpreise, Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.						
Erläuterungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	11	11	11	11
	Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
	Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.553	40.200	41.100	41.800	42.800	43.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.619	40.200	41.100	41.800	42.800	43.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.266	-30.900	-31.800	-32.500	-33.500	-34.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.266	-30.900	-31.800	-32.500	-33.500	-34.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.097	11.249	10.849	11.422	11.431	11.445
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.641	47.367	44.749	45.493	44.978	44.525
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-34.544	-36.117	-33.899	-34.071	-33.547	-33.079
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.810	-67.017	-65.699	-66.571	-67.047	-67.379

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56101	Allg. Aufgaben des Umweltschutzes					
Organisationseinheit	Kostenstelle 316000						
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über Umweltthemen, Durchführung und Förderung von Umweltberatung und -erziehung, Durchführung von Ausstellungen und Infoständen.						
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG), Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der informationspflichtigen Stellen beim Vollzug des Umweltinformationsgesetzes (Umweltinformationskostenverordnung - UIKostV), Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).						
Zielgruppe	Bevölkerung, Antragsteller, Arbeitskreise, Städte und Gemeinden, Vereine / Verbände.						
Allgemeine Ziele	Verringerung der Umweltbelastung, Information und Aufklärung in Bezug auf umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln.						
Erläuterungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0
	Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	4	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.824	8.900	9.200	9.500	9.700	9.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.826	8.900	9.200	9.500	9.700	9.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.826	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.826	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64	195	160	217	218	220
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.490	2.841	2.649	2.739	2.681	2.635
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.427	-2.646	-2.489	-2.522	-2.463	-2.415
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.253	-11.546	-11.689	-12.022	-12.163	-12.115

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen					
Organisationseinheit	Kostenstelle 316400						
Kurzbeschreibung	Erstellen des Altlastenkatasters, Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzgesetz.						
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, UIG, UIGKostV, NUIG.						
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden, interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.						
Allgemeine Ziele	Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion.						
Erläuterungen	15: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,						
		2019	2020	2021	2022	2022	2024
Anfragen aus dem Altlastenbereich:		144	250	300	300	300	300
Altablagerungen:		175	175	175	175	175	175
Altstandorte:		2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:		3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.037	800	800	800	800	800
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.037	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.985	138.400	134.500	137.100	139.800	142.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.910	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.101	159.300	155.800	158.400	161.100	164.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-161.064	-158.500	-155.000	-157.600	-160.300	-163.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.064	-158.500	-155.000	-157.600	-160.300	-163.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.289	3.373	2.701	3.732	3.746	3.772
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	42.719	49.066	44.225	45.454	44.658	43.949
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-41.430	-45.693	-41.524	-41.723	-40.912	-40.177
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-202.494	-204.193	-196.524	-199.323	-201.212	-203.477

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.506	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.241.937	90.383.200	91.137.900	93.863.800	96.455.800	100.438.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.569	1.435.072	1.391.022	1.342.460	1.288.355	1.225.523
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.869	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.804	509.100	373.800	383.800	393.800	398.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	811	700	700	700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	122.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12	= Summe ordentliche Erträge	88.201.294	92.468.272	93.043.622	95.730.960	98.278.855	102.203.623
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.539.099	1.719.400	1.800.700	1.896.900	1.930.600	1.966.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.961	148.700	116.200	129.200	128.600	102.400
16	+ Abschreibungen	361.780	412.388	463.569	513.669	572.569	640.569
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.784	1.450.300	1.059.100	1.132.100	1.355.300	1.402.100
18	+ Transferaufwendungen	3.366.617	3.443.100	5.187.900	4.151.800	4.165.800	4.251.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424.568	108.000	109.200	109.300	109.300	109.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.607.809	7.281.888	8.736.669	7.932.969	8.262.169	8.472.969
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	81.593.485	85.186.384	84.306.953	87.797.991	90.016.686	93.730.654
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	81.593.485	85.186.384	84.306.953	87.797.991	90.016.686	93.730.654
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.299.586	5.579.815	6.960.906	6.697.088	6.775.040	6.867.241
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	736.690	746.999	755.437	761.093	759.394	946.811
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.562.896	4.832.816	6.205.468	5.935.995	6.015.646	5.920.430
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	87.156.381	90.019.200	90.512.421	93.733.986	96.032.332	99.651.084

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448.919	91.033.200	91.652.600		94.388.500	96.990.500	100.978.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.979	6.819.500	8.223.100		7.369.300	7.639.600	7.782.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	81.586.940	84.213.700	83.429.500		87.019.200	89.350.900	93.195.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.658	11.200	10.900		10.700	10.500	9.800
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	11.658	11.200	10.900		10.700	10.500	9.800
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.022.488	1.376.000	1.400.000		1.740.000	2.001.000	2.301.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.488	1.376.000	1.400.000		1.740.000	2.001.000	2.301.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.010.830	-1.364.800	-1.389.100		-1.729.300	-1.990.500	-2.291.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	80.576.110	82.848.900	82.040.400		85.289.900	87.360.400	90.904.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	10.620.400	17.777.800	6.459.500		6.857.400	10.181.800	9.125.900
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.891.278	-4.909.200	-5.506.400		-5.939.200	-6.197.700	-6.399.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	7.729.122	12.868.600	953.100		918.200	3.984.100	2.726.100
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	88.305.232	95.717.500	82.993.500		86.208.100	91.344.500	93.630.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	12.533.968	1.022.488	1.376.000	1.400.000		1.740.000	2.001.000	2.301.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	12.533.968	1.022.488	1.376.000	1.400.000		1.740.000	2.001.000	2.301.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.200		-11.200	-10.900		-10.700	-10.500	-9.800
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.200		11.200	10.900		10.700	10.500	9.800
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	12.533.968	1.022.488	1.376.000	1.400.000		1.740.000	2.001.000	2.301.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.200		-11.200	-10.900		-10.700	-10.500	-9.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Beteiligungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.	
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.	
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist zur Zeit an acht Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw. Insgesamt sind rd. 4.315 T EUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. Eine Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.228	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.228	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.228	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.228	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.228	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Kommunalaufsicht
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020	
Kurzbeschreibung	Die Aufsicht unterstützt die Städte, Gemeinden, Samtgemeinden, Real- und Zweckverbände, kommunale Anstalten usw. in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die geltenden Gesetze beachtet werden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKomZG, NFAG, NKPG, RealVG.	
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen, Real- und Zweckverbände, kommunale Anstalten usw.	
Allgemeine Ziele	Rechtsaufsicht, rechtliche Beratung, Beachtung des Haushaltsrechts und sonstiger spezialgesetzlicher Regelungen.	
Erläuterungen	Von der Kommunalaufsicht werden 3 Städte, 1 Einheitsgemeinde, 4 Samtgemeinden und 19 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.030	62.000	86.100	107.000	107.800	109.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.640	64.100	88.200	109.100	109.900	111.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-47.640	-64.100	-88.200	-109.100	-109.900	-111.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-47.640	-64.100	-88.200	-109.100	-109.900	-111.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	20.814	32.526	32.803	33.881	34.190	223.806
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	42.675	53.567	58.295	59.381	59.263	248.465
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-21.861	-21.041	-25.491	-25.500	-25.073	-24.658
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-69.501	-85.141	-113.691	-134.600	-134.973	-135.858

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzmanagement
Organisationseinheit	KST 120000, 120010, 120020, 120030, 120040, 120100	
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan, Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung. Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Kassenaufsicht über die Kreiskasse und die verschiedenen Zahlstellen des Landkreises Helmstedt. Auswertung aller Prüfungsberichte des Referates R - Rechnungsprüfung und ggf. Einleitung von Maßnahmen. Fördermittelverwaltung von Fördermitteln des Bundes.	
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Land Niedersachsen, Bürgerinnen / Bürger, Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen, Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens, Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.	
Erläuterungen	Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -, im Jahr 2019 die Eigengesellschaft Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH und im Jahr 2020 die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH gegründet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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	4.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	15.216	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
13	Aufwendungen für aktives Personal	578.664	632.100	660.800	672.000	683.900	696.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	5.300	5.100	25.100	24.500	4.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.926	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.895	640.700	669.200	700.400	711.700	704.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-591.679	-620.014	-648.514	-679.714	-691.014	-683.814
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-591.679	-620.014	-648.514	-679.714	-691.014	-683.814
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	695.440	753.260	796.640	830.240	841.540	834.340
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	103.761	133.246	148.126	150.526	150.526	150.526
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	591.679	620.014	648.514	679.714	691.014	683.814
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.287	271.800	254.200	283.800	289.500	295.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196	10.800	13.000	12.000	12.000	12.000
16	+ Abschreibungen	3.178	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.527	33.700	33.900	34.000	34.000	34.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.187	319.473	304.273	332.973	338.673	344.473
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-336.972	-317.273	-302.073	-330.773	-336.473	-342.273
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-336.972	-317.273	-302.073	-330.773	-336.473	-342.273
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	358.128	324.293	309.093	337.793	343.493	349.293
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.155	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	336.972	317.273	302.073	330.773	336.473	342.273
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Forderungsmanagement und Vollstreckung
Organisationseinheit	Kostenstelle 120300, 120400	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen sowie die Insolvenzsachbearbeitung.	
Auftragsgrundlage	NVwVG, KomHKVO, InsO.	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzsachschuldner.	
Allgemeine Ziele	Einzahlung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.	
Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge: 2013: 8.444 2014: 10.809 2015: 8.223 2016: 8.655 2017: 8.011 2018: 7.414 2019: 8.292 2020: 8.000 2021: 8.000 2022: 8.000 2023: 8.000 2024: 8.000 Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind: 2013: 145 2014: 128 2015: 105 2016: 94 2017: 93 2018: 110 2019: 113 2020: 100 2021: 100 2022: 100 2023: 100 2024: 100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	599					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	115.796	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
12	= Summe ordentliche Erträge	116.395	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	432.485	434.800	461.600	470.100	479.200	488.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	2.600	4.100	3.100	3.100	3.100
16	+ Abschreibungen	5.849					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.127	444.700	474.000	481.500	490.600	499.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-329.732	-360.900	-390.200	-397.700	-406.800	-416.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-329.732	-360.900	-390.200	-397.700	-406.800	-416.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	465.099	444.700	474.000	481.500	490.600	499.900
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.389	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	329.710	360.900	390.200	397.700	406.800	416.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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													
Kurzbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle führt Vergabeverfahren ab einem Nettoauftragswert von 25.000 EUR bzw. bei Wahl eines formalen Vergabeverfahrens zentral für alle Bereiche des Landkreises Helmstedt durch. Diese Vergabeverfahren beinhalten Beschaffungen von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen im Unter- und Oberschwellenbereich. Freiberufliche Leistungen werden lediglich bei Oberschwellenvergaben durch die Zentrale Vergabestelle begleitet. Aufgaben der zentralen Submissions-/Eröffnungsstelle für Ausschreibungen. Nachprüfstelle bei behaupteten Verstößen gegen die Vergabebestimmungen.													
Auftragsgrundlage	VOL/A, VOB/A, VgV, VOB/EU, NWertVO, NTvergG, DA Vergabewesen Landkreis Helmstedt.													
Zielgruppe	Alle Bereiche des Landkreises Helmstedt, kreisangehörige Kommunen, regionale und überregionale Unternehmen als Bieter.													
Erläuterungen	Um ein Vergabeverfahren rechtskonform und revisionssicher abwickeln zu können, hat sich bewährt, zu Beginn eines Beschaffungsanliegens eine allgemeine Beratung durchzuführen. In dieser werden die Möglichkeiten und die Fristen der vergaberechtlichen Ausgestaltung des Verfahrens erläutert. Insbesondere bei komplexen und finanzstarken Ausschreibungen wird häufig seitens der beschaffenden Stelle eine begleitende Beratungsbetreuung gewünscht. Maßgeblich für die Wahl des Vergabeverfahrens ist die Vergabereife, die neben einer korrekten und aktuellen Schätzung des Nettoauftragswertes eine erschöpfende und produktneutrale Beschreibung der Leistung voraussetzt. Sobald die Vergabereife geschaffen wurde, kann seitens der Zentralen Vergabestelle das formale Vergabeverfahren durch Erstellung und Bereitstellung der digitalen Vergabeunterlagen vorbereitet werden. Entsprechend der Bekanntmachungsfristen und unter Berücksichtigung der Vergabegrundsätze Transparenz, Gleichbehandlung und Wirtschaftlichkeit werden die Bieter aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Bieterkommunikation erfolgt über den Nachrichtenmanager des genutzten eVergabeportals. Entsprechend der Angebotsfrist wird die Angebotsöffnung/Submission in der Zentralen Angebotsöffnungs- und Submissionsstelle durchgeführt. Bei der Submission von Bauausschreibungen sind die bietenden Unternehmen berechtigt, bei der Submission anwesend zu sein. Anschließend hat die Prüfung und Wertung der Angebote in vier Stufen zu erfolgen: 1. Prüfungsstufe: Formale und inhaltliche Prüfung des Angebotes 2. Eignungsprüfung 3. Angemessenheit der Angebotspreise 4. Ermittlung des wirtschaftlich günstigen Angebotes Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird vor der Beauftragung mittels Vergabezuschlag einschließlich der übrigen Dokumentation zur Vergabevorprüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt gegeben. Fallzahlen: <table> <thead> <tr> <th></th><th>Landkreis intern</th><th>Extern</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td><td>600</td><td>800</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Vergabeverfahren</td><td>100</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>			Landkreis intern	Extern	Anzahl der Beratungen	600	800	Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)	200	200	Anzahl der Vergabeverfahren	100	200
	Landkreis intern	Extern												
Anzahl der Beratungen	600	800												
Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)	200	200												
Anzahl der Vergabeverfahren	100	200												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.000	60.000	70.000	80.000	85.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	81	195.000	60.000	70.000	80.000	85.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.867	337.900	304.700	329.800	335.100	341.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.824	128.000	92.000	87.000	87.000	80.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.312	478.900	409.700	429.800	435.100	435.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-209.231	-283.900	-349.700	-359.800	-355.100	-350.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-209.231	-283.900	-349.700	-359.800	-355.100	-350.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.785	9.236	8.405	12.010	12.053	12.138
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	103.483	131.241	130.064	132.415	131.135	129.549
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-94.699	-122.005	-121.659	-120.404	-119.081	-117.412
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-303.929	-405.905	-471.359	-480.204	-474.181	-467.412

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Kreisvolkshochschule Helmstedt
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Übernahme des von der Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt ausgewiesenen Defizites.	
Auftragsgrundlage	§ 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Erwachsenenbildung.	
Erläuterungen	Für die KVHS wird ein eigener Haushaltsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Damit die KVHS während des gesamten Haushaltsjahres finanziell handlungsfähig bleibt, sind ihr Geldmittel in Höhe der geplante Verluste bereits am Anfang eines jeden Jahres zur Verfügung zu stellen und nach Abschluss des Haushaltsjahres abzurechnen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	326.500	445.800	336.100	336.100	336.100	336.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.500	445.800	336.100	336.100	336.100	336.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-326.500	-445.800	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-326.500	-445.800	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-326.500	-445.800	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	340.690	397.151	448.332	498.432	557.332	625.332
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	15.240	16.500	14.000	15.100	16.300	17.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.930	413.651	462.332	513.532	573.632	642.932
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-352.648	-410.451	-459.132	-510.332	-570.432	-639.732
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-352.648	-410.451	-459.132	-510.332	-570.432	-639.732
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-352.648	-410.451	-459.132	-510.332	-570.432	-639.732

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sparkassenwesen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Das Produkt ist allein gekennzeichnet durch die jährliche Entschädigungszahlung der Nord/LB, weil der Landkreis Helmstedt auf die Errichtung einer eigenen Kreissparkasse verzichtet hat und die Nord/LB die Sparkassenfunktion wahrnimmt.	
Auftragsgrundlage	NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.	
Zielgruppe	Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der regionalen und örtlichen Kreditversorgung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens.	
Erläuterungen	Auf Grundlage des § 13 Abs. 3 des Staatsvertrages über die Nord/LB hat die Bank an die Landkreise und kreisfreien Städte im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse jährlich für jeden ihrer Einwohner in diesem Gebiet den Betrag zu zahlen, den die Gewährträger der niedersächsischen Sparkassen im vorausgegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich je Einwohner an Überschüssen erhalten haben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.579	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	79.579	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	79.579	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	79.579	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	79.579	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
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, NFG, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung.	
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Landesamt für Statistik Niedersachsen, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Nds. Landesforsten, Jagdsteuerpflichtige.	
Allgemeine Ziele	Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.	
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1,7 Mio. EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 36.000 EUR. 18: 2021: 193.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen. 2018 bis 2022: jährlich 39.800 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen (hier: neue Stadt Helmstedt). 2021: 1.000.000 EUR Sonderbedarfzuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.099	1.625.000	1.725.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.151.260	90.292.200	91.046.900	93.772.800	96.364.800	100.347.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.470.028	1.428.532	1.384.482	1.335.919	1.281.815	1.218.982
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	89.265.387	93.345.732	94.156.982	96.834.319	99.372.215	103.291.982
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	233.231	534.800	1.232.800	534.800	497.000	499.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.231	534.800	1.232.800	534.800	497.000	499.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	89.032.156	92.810.932	92.924.182	96.299.519	98.875.215	102.792.982
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	89.032.156	92.810.932	92.924.182	96.299.519	98.875.215	102.792.982
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.608.593	1.589.000	1.689.600	1.689.600	1.689.600	1.689.600
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.608.593	1.589.000	1.689.600	1.689.600	1.689.600	1.689.600
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	89.032.156	92.810.932	92.924.182	96.299.519	98.875.215	102.792.982

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020, 120200	
Kurzbeschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Bewirtschaftung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen, Eigenkapitalverzinsungen und sonstige Verzinsungen sowie Zinserträge. Darin enthalten sind auch allgemeine Ausgaben wie Zinszahlungen, Fehlbetragsabdeckungen, Tilgungen und sonstige Ausgaben.	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Verträge u. ä.	
Zielgruppe	Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.	
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung.	
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. 19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-754					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-754	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.784	1.450.300	1.059.100	1.132.100	1.355.300	1.402.100
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	886.834	1.500.900	1.109.700	1.182.700	1.405.900	1.452.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-887.588	-1.500.800	-1.109.600	-1.182.600	-1.405.800	-1.452.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-887.588	-1.500.800	-1.109.600	-1.182.600	-1.405.800	-1.452.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	-754					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.762		2.200	2.000	1.700	1.500
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.516		-2.200	-2.000	-1.700	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-890.104	-1.500.800	-1.111.800	-1.184.600	-1.407.500	-1.454.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 30: Produktzuordnung GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

TT Innere Verwaltung

Produkt:

TTT-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

GB Recht

Leitung: GBL 30

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.190	48.400	52.100	52.600	53.200	54.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.258	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.258	-49.600	-53.300	-53.800	-54.400	-55.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.258	-49.600	-53.300	-53.800	-54.400	-55.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	40.937	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.679					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	37.258	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.603	49.600	53.300		53.800	54.400	55.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-35.603	-49.600	-53.300		-53.800	-54.400	-55.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-35.603	-49.600	-53.300		-53.800	-54.400	-55.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-35.603	-49.600	-53.300		-53.800	-54.400	-55.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.190	48.400	52.100	52.600	53.200	54.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.258	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.258	-49.600	-53.300	-53.800	-54.400	-55.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.258	-49.600	-53.300	-53.800	-54.400	-55.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	40.937	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.679					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	37.258	49.600	53.300	53.800	54.400	55.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

T22-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
T22-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
T22-03 Verkehrssicherheit
T22-50 Zentrale Bußgeldstelle
T26-01 Brandschutz
T28-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

52T-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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.799	574.800	549.200	550.700	553.700	556.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	76.821	77.501	69.341	64.260	58.567	42.890
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355.772	1.284.500	1.223.000	1.218.000	1.258.000	1.223.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	33.206	18.300	22.200	22.200	22.200	22.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.534	197.000	207.200	163.700	164.200	164.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.405.118	3.693.100	4.010.100	4.010.100	4.010.100	4.010.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.437.248	5.845.201	6.081.041	6.028.960	6.066.767	6.019.590
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.242.973	4.439.000	4.724.400	4.856.600	4.922.200	5.008.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.683	643.000	705.300	595.700	600.700	595.700
16	+ Abschreibungen	235.714	222.745	180.284	174.571	153.581	118.489
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	370.519	363.600	456.500	456.500	456.500	456.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.969	333.000	317.800	315.300	335.300	317.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.600.857	6.001.345	6.384.284	6.398.671	6.468.281	6.496.889
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-163.609	-156.144	-303.243	-369.711	-401.514	-477.298
22	außerordentliche Erträge	6.947	2.000	2.400.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen	4.901		2.400.000			
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.046	2.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.563	-154.144	-303.243	-369.711	-401.514	-477.298
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	86.899	181.837	199.954	252.675	253.490	254.882
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.997.122	3.340.968	3.155.724	3.122.790	3.047.300	3.071.891
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.910.223	-3.159.131	-2.955.770	-2.870.115	-2.793.811	-2.817.009
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.071.787	-3.313.275	-3.259.014	-3.239.827	-3.195.325	-3.294.307

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.201	5.767.700	8.411.700		5.964.700	6.008.200	5.976.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.547	5.778.600	8.604.000		6.224.100	6.314.700	6.378.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	21.654	-10.900	-192.300		-259.400	-306.500	-401.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		2.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		2.000					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	266.823	729.700	56.800		171.000	56.000	56.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	8.622	115.200	24.000		24.000	24.000	24.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.445	844.900	80.800		195.000	80.000	80.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-275.445	-842.900	-80.800		-195.000	-80.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-253.791	-853.800	-273.100		-454.400	-386.500	-481.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-253.791	-853.800	-273.100		-454.400	-386.500	-481.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0288 Kreisfeuerwehr	11.718		1.500			3.000	3.000	3.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.463		1.500			3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i>								
0289 Kreisfeuerwehr	389.893	78.975	100.200	54.300		115.000	50.000	50.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.577	78.975	100.200	54.300		115.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstausweise. 2022: erhöhter Bedarf. 2023-2024: pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	106.468	10.991	35.200	24.000		24.000	24.000	24.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.843	2.369						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	95.625	8.622	35.200	24.000		24.000	24.000	24.000
<i>Erläuterungen:</i> Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	1.013.633		623.000			50.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.184							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106.817		623.000			50.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2020: ELW 2, 1 Kühlanhänger für die Versorgungskomponente der Kats-Einheit und 1 Tankanhänger. 2022: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft.								
0355 Brandschutz	209.558	1.348	5.000					
26 + Baumaßnahmen	197.278							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.280	1.348	5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	106.066	28.966		2.500		3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.066	28.966		2.500		3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage IuK-Zentrale. 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung.								
0419 Verkehrssicherheit	350.576	154.478	80.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576	154.478						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	80.000		80.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.314.525	274.758	844.900	80.800		195.000	80.000	80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-126.614							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																																																																																	
Landkreis Helmstedt																																																																																	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																															
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																															
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																																																																															
Organisationseinheit	Kostenstelle 132100																																																																																
Kurzbeschreibung	Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen als auch nach außen geht es auch um den Vollzug der vom Gesetzgeber vorgegebener Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren (Erteilung, Ablehnung und Widerruf) und Überwachung soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Gaststätte, Spielhalle, Makler, Handwerk usw.) betreiben, Waffen besitzen, die Jagd ausüben oder mit Waffen und Munition handeln, Verstöße gegen die Bestimmungen sind oftmals die Ursache von ordnungsrechtlichen Sanktionen (Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Strafverfahren).																																																																																
Auftragsgrundlage	GewO, GastG, SchwarzArbG, HwO, WaffG, SprengG, BJagdG, NJagdG, LadSchlG, NLottG, NFeiertagsG, VwVfG, VwGO, Nds. SOG, NPSychKG, VersammlG, HeilprG.																																																																																
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.																																																																																
Allgemeine Ziele	Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen, Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen, Kontrolle und Regelung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes.																																																																																
Erläuterungen	<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</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></tr><tr><td>Gewerberechtliche Verfahren:</td><td>101</td><td>218</td><td>205</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Gaststättenverfahren:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):</td><td>566</td><td>348</td><td>315</td><td>550</td><td>350</td><td>300</td><td>550</td><td>350</td></tr><tr><td>Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:</td><td>23</td><td>56</td><td>92</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Einweisungen nach dem NPSychKG:</td><td>571</td><td>706</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td></tr><tr><td>Bestand an Waffenbesitzkarten:</td><td>3.267</td><td>3.420*</td><td>3.500</td><td>3.550</td><td>3.600</td><td>3.650</td><td>3.700</td><td>3.750</td></tr><tr><td>Anzahl Waffen:</td><td>7.954</td><td>8.400*</td><td>8.482</td><td>8.500</td><td>8.550</td><td>8.600</td><td>8.650</td><td>8.700</td></tr></table> * ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt									Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gewerberechtliche Verfahren:	101	218	205	200	200	200	200	200	Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0	Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	566	348	315	550	350	300	550	350	Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	23	56	92	40	40	40	40	40	Einweisungen nach dem NPSychKG:	571	706	750	750	750	750	750	750	Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.267	3.420*	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750	Anzahl Waffen:	7.954	8.400*	8.482	8.500	8.550	8.600	8.650	8.700
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																									
Gewerberechtliche Verfahren:	101	218	205	200	200	200	200	200																																																																									
Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																									
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	566	348	315	550	350	300	550	350																																																																									
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	23	56	92	40	40	40	40	40																																																																									
Einweisungen nach dem NPSychKG:	571	706	750	750	750	750	750	750																																																																									
Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.267	3.420*	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750																																																																									
Anzahl Waffen:	7.954	8.400*	8.482	8.500	8.550	8.600	8.650	8.700																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	87.216	117.000	87.000	82.000	122.000	87.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.916	49.200	49.200	49.700	50.200	50.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20					
12	= Summe ordentliche Erträge	133.152	166.200	136.200	131.700	172.200	137.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	383.015	372.200	424.700	432.400	440.600	449.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	7.200	10.200	5.700	5.700	5.700
16	+ Abschreibungen	1.848					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.734	276.300	261.900	259.400	279.400	261.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.036	655.700	696.800	697.500	725.700	716.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-296.884	-489.500	-560.600	-565.800	-553.500	-579.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-296.884	-489.500	-560.600	-565.800	-553.500	-579.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	53.417	270.846	271.387	276.576	277.142	277.762
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	239.772	464.534	467.164	472.835	469.850	467.101
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-186.355	-193.689	-195.776	-196.259	-192.708	-189.339
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-483.240	-683.189	-756.376	-762.059	-746.208	-768.539

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12202	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten						
Organisationseinheit	Kostenstelle 132100							
Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über die Standesämter.							
Auftragsgrundlage	GG, AsylVfG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizugG/EU, BeschV, BeschVerfV.							
Zielgruppe	Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger, Antragsteller, Standesämter.							
Allgemeine Ziele	Regelung des Einreisens und des Aufenthaltes von Ausländern, Verhinderung von ungerechtfertigtem Einreisen, Überwachung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen, schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Bekämpfung der Illegalität, Förderung der freiwilligen Ausreise, Integration von Ausländern.							
Erläuterungen	07: Kostenerstattung vom Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Schöppenstedt aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen und von der Stadt Helmstedt für die Übernahme der Aufgaben im Namensrecht.							
	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anträge auf Aufenthaltstitel:	1.189	1.312	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	159	123	120	120	120	120	120
	Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	853	838	800	800	800	800	800
	Anzahl Duldungen:	1.602	1.485	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	39	21	10	10	10	10	10
	Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	75	76	70	70	70	70	70
	Anzahl Klageverfahren:	33	13	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.540	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	91.271	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	738.721	741.900	766.000	795.000	785.200	792.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503	16.800	16.700	9.800	9.800	9.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.787	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.011	807.900	831.900	854.000	844.200	851.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-701.741	-737.200	-761.200	-783.300	-773.500	-780.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-701.741	-737.200	-761.200	-783.300	-773.500	-780.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.157	31.366	23.279	31.512	31.627	31.834
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	428.028	439.681	461.891	471.484	465.089	459.315
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-413.871	-408.315	-438.612	-439.972	-433.462	-427.481
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.115.612	-1.145.515	-1.199.812	-1.223.272	-1.206.962	-1.207.781

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Verkehrssicherheit					
Organisationseinheit	Kostenstelle 132400						
Kurzbeschreibung	Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger.						
Auftragsgrundlage	StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrlG.						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger, Unternehmen, Vereine, Behörden, z. B. Straßenbaulastträger.						
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs unter Schonung der Umwelt, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung von Veranstaltungen, Transporten und Bauarbeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch Steigerung der Verkehrssicherheit.						
Erläuterungen	16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage. 18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:		33.965	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:		18.981	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:		3.487	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl verkehrsbefehllicher Anordnungen:		395	390	390	390	390	390
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:		306	300	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.016	1.098.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.810	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.806	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.212.994	1.113.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.033.912	1.122.000	959.000	983.100	1.000.000	1.018.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.597	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	+ Abschreibungen	48.042	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.393	124.600	121.600	121.600	121.600	121.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.144	1.279.320	1.113.620	1.137.720	1.154.620	1.173.320
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-131.149	-166.020	-35.320	-59.420	-76.320	-95.020
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-131.149	-166.020	-35.320	-59.420	-76.320	-95.020
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.399	50.163	35.835	47.776	47.939	48.236
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	709.072	767.821	512.111	524.811	516.331	508.272
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-687.673	-717.658	-476.276	-477.035	-468.392	-460.036
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-818.822	-883.678	-511.597	-536.455	-544.712	-555.056

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle																																																																																				
Landkreis Helmstedt																																																																																				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																																		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																																		
Produkt	12250	Zentrale Bußgeldstelle																																																																																		
Organisationseinheit	Kostenstelle 132300																																																																																			
Kurzbeschreibung	Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung.																																																																																			
Auftragsgrundlage	OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.																																																																																			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.																																																																																			
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit, Durchsetzung der Rechtsordnung, Verhaltensänderung bei Betroffenen.																																																																																			
Erläuterungen	<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></tr><tr><td colspan="7">1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>26.506</td><td>27.903</td><td>28.000</td><td>28.000</td><td>28.000</td><td>28.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:</td><td>18.416</td><td>19.718</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Anzahl Verwarnungen:</td><td>15.942</td><td>17.722</td><td>17.800</td><td>17.800</td><td>17.800</td><td>17.800</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>478</td><td>637</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>532</td><td>577</td><td>580</td><td>580</td><td>580</td><td>580</td></tr><tr><td colspan="7">2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>77.212</td><td>81.014</td><td>82.000</td><td>82.000</td><td>82.000</td><td>82.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>6.623</td><td>6.984</td><td>7.000</td><td>7.000</td><td>7.000</td><td>7.000</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>824</td><td>775</td><td>780</td><td>780</td><td>780</td><td>780</td></tr></table>							Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	27.903	28.000	28.000	28.000	28.000	Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	19.718	20.000	20.000	20.000	20.000	Anzahl Verwarnungen:	15.942	17.722	17.800	17.800	17.800	17.800	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	637	640	640	640	640	Anzahl Einsprüche:	532	577	580	580	580	580	2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.014	82.000	82.000	82.000	82.000	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.984	7.000	7.000	7.000	7.000	Anzahl Einsprüche:	824	775	780	780	780	780
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																														
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																				
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	27.903	28.000	28.000	28.000	28.000																																																																														
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	19.718	20.000	20.000	20.000	20.000																																																																														
Anzahl Verwarnungen:	15.942	17.722	17.800	17.800	17.800	17.800																																																																														
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	637	640	640	640	640																																																																														
Anzahl Einsprüche:	532	577	580	580	580	580																																																																														
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																				
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.014	82.000	82.000	82.000	82.000																																																																														
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.984	7.000	7.000	7.000	7.000																																																																														
Anzahl Einsprüche:	824	775	780	780	780	780																																																																														

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.391.197	3.693.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.391.197	3.693.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.209.875	1.095.900	1.462.800	1.498.500	1.526.800	1.556.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228	199.500	203.600	203.600	203.600	203.600
16	+ Abschreibungen	12	4.000				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.351	1.317.200	1.684.800	1.720.500	1.748.800	1.778.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.173.846	2.375.800	2.325.200	2.289.500	2.261.200	2.231.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.173.846	2.375.800	2.325.200	2.289.500	2.261.200	2.231.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.661	49.165	41.614	57.833	58.053	58.456
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.039.556	1.078.945	996.275	1.009.567	998.070	1.038.478
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.020.895	-1.029.780	-954.662	-951.734	-940.017	-980.022
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.152.951	1.346.020	1.370.538	1.337.766	1.321.184	1.251.578

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	12601	Brandschutz						
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200							
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie die Vorhaltung technischer Einrichtungen und die technische Hilfe für Dritte.							
Auftragsgrundlage	NBrandSchG.							
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.							
Allgemeine Ziele	Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen.							
Erläuterungen	02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde. Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land inkl. des Anteils der kreisangehörigen Kommunen (498.400 EUR) und der Brandverhütungsschauen. Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im Produkt 521-03 veranschlagt. 07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde. 18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband. Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln an die kreisangehörigen Kommunen nach Schlüsselzuweisung und für Projektförderung.							
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Alarmierungen - Brand:		584	362	400	395	391	387	382
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:		875	589	883	922	962	1.001	1.041

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.888	570.800	545.200	546.700	549.700	552.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	75.928	77.437	69.341	64.260	58.567	42.890
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.423	10.200	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.367	125.300	135.000	116.000	116.000	116.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	615.607	784.237	764.141	741.560	738.867	726.190
13	Aufwendungen für aktives Personal	788.956	828.800	848.500	879.700	896.700	914.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.017	364.200	426.300	330.600	330.800	330.600
16	+ Abschreibungen	164.507	177.487	144.076	139.005	119.076	86.764
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	356.719	349.700	442.600	442.600	442.600	442.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.618	80.300	80.900	80.900	80.900	80.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.661.817	1.800.487	1.942.376	1.872.805	1.870.076	1.854.864
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.046.210	-1.016.250	-1.178.235	-1.131.245	-1.131.209	-1.128.674
22	außerordentliche Erträge		2.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		2.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.046.210	-1.014.250	-1.178.235	-1.131.245	-1.131.209	-1.128.674
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.410	19.707	22.835	31.738	31.953	32.255
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	525.824	479.713	610.755	533.843	489.531	492.120
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-509.413	-460.006	-587.919	-502.104	-457.578	-459.865
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.555.624	-1.474.256	-1.766.154	-1.633.350	-1.588.788	-1.588.539

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz								
Produkt	12801	Katastrophenschutz								
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200									
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.									
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.									
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.									
Allgemeine Ziele	Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden, Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden, Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.									
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 18: Zuschüsse an <table><tr><td>die Helfervereinigung des THW Helmstedt</td><td>525 EUR</td></tr><tr><td>die Helfervereinigung des THW Schöningen</td><td>525 EUR</td></tr><tr><td>das DRK - KV Helmstedt</td><td>5.000 EUR</td></tr><tr><td>den ASB</td><td>5.000 EUR</td></tr></table>		die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR	die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR	das DRK - KV Helmstedt	5.000 EUR	den ASB	5.000 EUR
die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR									
die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR									
das DRK - KV Helmstedt	5.000 EUR									
den ASB	5.000 EUR									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	893	64				
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	973					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859	26.200	26.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.634	30.264	30.200	5.200	5.200	5.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.749	219.500	204.100	207.300	211.000	214.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.607	47.100	40.200	37.700	42.500	37.700
16	+ Abschreibungen	21.239	15.800	11.088	10.446	9.384	6.604
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.790	301.000	274.188	274.246	281.684	277.904
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-170.156	-270.736	-243.988	-269.046	-276.484	-272.704
22	außerordentliche Erträge	6.947		2.400.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen	4.901		2.400.000			
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.046					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-168.110	-270.736	-243.988	-269.046	-276.484	-272.704
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.987	11.642	10.716	12.877	13.003	13.153
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	58.642	96.065	92.002	93.354	92.377	91.108
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.655	-84.423	-81.285	-80.477	-79.374	-77.955
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-219.765	-355.159	-325.273	-349.522	-355.858	-350.660

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.	
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).	
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände, Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.	
Erläuterungen	Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert. Die Zuweisungen werden im Produkt 126-01 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.533	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.533	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.661	88.500	91.000	92.800	94.700	96.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen	132					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	900	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.762	92.400	96.100	97.900	99.800	101.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-84.229	-88.400	-88.600	-90.400	-92.300	-94.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.229	-88.400	-88.600	-90.400	-92.300	-94.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.154	1.949	49.788	50.362	50.372	50.388
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	29.164	30.710	31.527	32.896	32.053	31.498
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	19.990	-28.760	18.261	17.465	18.319	18.890
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-64.239	-117.160	-70.339	-72.935	-73.981	-75.310

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 06: Produktzuordnung GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

T22 - T0 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122 - 20 Verbraucherschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-T0 Schlachtier- 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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	78.898	80.000	72.000	67.000	67.000	67.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.560	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.049	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	110.508	103.600	73.100	68.100	68.100	68.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	590.225	710.300	745.900	756.000	767.000	780.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.945	127.000	103.400	99.400	98.400	99.400
16	+ Abschreibungen	1.079					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.213	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.461	866.800	878.800	884.900	894.900	909.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-556.953	-763.200	-805.700	-816.800	-826.800	-841.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-556.953	-763.200	-805.700	-816.800	-826.800	-841.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.189	19.433	14.997	20.915	20.995	21.140
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	277.999	296.935	266.431	271.023	267.062	262.551
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-269.810	-277.502	-251.433	-250.107	-246.068	-241.411
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-826.764	-1.040.702	-1.057.133	-1.066.907	-1.072.868	-1.082.611

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.496	103.600	73.100		68.100	68.100	68.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.461	866.800	878.800		884.900	894.900	909.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-562.965	-763.200	-805.700		-816.800	-826.800	-841.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-562.965	-763.200	-805.700		-816.800	-826.800	-841.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-562.965	-763.200	-805.700		-816.800	-826.800	-841.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																																																							
Kurzbeschreibung	Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.																																																																							
Auftragsgrundlage	TierSG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO {Bekämpfung der BSE und Scrapie}, TierSchG, TierSchNutzV, TierSchTrVO, TierSchIVO).																																																																							
Zielgruppe	Tierhalter, Wirtschaft, Schlachtstätten, Verbraucher.																																																																							
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen, Tilgung bzw. Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz des Menschen vor bestimmten Tiersuchen, die auf den Menschen übertragbar sind (Zoonosen), Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere.																																																																							
Erläuterungen	Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003 und 2006) b) das Ausmaß und c) die immensen finanziellen Schäden nicht mehr kalkulierbar. 15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung, gestiegener Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>BHV1-freie Betriebe:</td><td>80</td><td>75</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td></tr><tr><td>Sanierungsbestände (BHV1):</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Bestände ohne Status (BHV1):</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:</td><td>1.046</td><td>1.218</td><td>1.261</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td><td>1.300</td></tr><tr><td>Durchgeführte Kontrollen:</td><td>237</td><td>163</td><td>117</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Tierschutztransportkontrollen:</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>620</td><td>580</td><td>473</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr></table>								Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	BHV1-freie Betriebe:	80	75	69	69	69	69	69	Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	Bestände ohne Status (BHV1):	6	5	3	3	3	3	3	Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.046	1.218	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	Durchgeführte Kontrollen:	237	163	117	200	200	200	200	Tierschutztransportkontrollen:	4	1	2	2	2	2	2	Beratungen:	620	580	473	600	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																	
BHV1-freie Betriebe:	80	75	69	69	69	69	69																																																																	
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
Bestände ohne Status (BHV1):	6	5	3	3	3	3	3																																																																	
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.046	1.218	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300																																																																	
Durchgeführte Kontrollen:	237	163	117	200	200	200	200																																																																	
Tierschutztransportkontrollen:	4	1	2	2	2	2	2																																																																	
Beratungen:	620	580	473	600	600	600	600																																																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.488	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.420	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	15.073	16.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	268.362	314.100	312.900	317.700	322.800	328.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071	77.100	75.400	70.400	70.400	70.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.261	400.800	397.900	397.700	402.800	408.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-273.187	-384.700	-384.800	-384.600	-389.700	-395.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-273.187	-384.700	-384.800	-384.600	-389.700	-395.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.366	7.498	5.762	8.020	8.050	8.106
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	111.272	112.516	99.726	101.679	100.119	98.434
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-107.907	-105.018	-93.964	-93.659	-92.069	-90.328
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-381.094	-489.718	-478.764	-478.259	-481.769	-486.128

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz																																																														
Landkreis Helmstedt																																																														
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																												
Produkt	12220	Verbraucherschutz																																																												
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																													
Kurzbeschreibung	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																													
Auftragsgrundlage	LFGB und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen spezial-gesetzlichen Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU.																																																													
Zielgruppe	Schlachtstätten, Verbraucher, Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion, Gewerbe.																																																													
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																													
Erläuterungen	Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 178/2002 zum 01.01.2005 wurde die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in wesentlichen Teilen neu geregelt. Es fehlen aber nach wie vor die nationalen Ausführungsbestimmungen, Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind deshalb nicht absehbar. Mit der Umsetzung der Entscheidung 2001/471/EG wird auch in registrierten Fleischlieferbetrieben die intensive amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle gefordert. Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Anzahl der Betriebe:</td><td>1.250</td><td>1.542</td><td>1.553</td><td>1.569</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Betriebskontrollen:</td><td>241</td><td>295</td><td>434</td><td>484</td><td>500</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Probennahmen:</td><td>106</td><td>254</td><td>288</td><td>296</td><td>300</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>31</td><td>450</td><td>475</td><td>492</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>Schlacht tieruntersuchungen:</td><td>4.821</td><td>4.321</td><td>3.656</td><td>2.917</td><td>3.400</td><td>3.400</td><td>3.400</td><td>3.400</td></tr></table>								Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anzahl der Betriebe:	1.250	1.542	1.553	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600	Betriebskontrollen:	241	295	434	484	500	600	600	600	Probennahmen:	106	254	288	296	300	350	350	350	Beratungen:	31	450	475	492	450	450	450	450	Schlacht tieruntersuchungen:	4.821	4.321	3.656	2.917	3.400	3.400	3.400	3.400
Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																						
Anzahl der Betriebe:	1.250	1.542	1.553	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600																																																						
Betriebskontrollen:	241	295	434	484	500	600	600	600																																																						
Probennahmen:	106	254	288	296	300	350	350	350																																																						
Beratungen:	31	450	475	492	450	450	450	450																																																						
Schlacht tieruntersuchungen:	4.821	4.321	3.656	2.917	3.400	3.400	3.400	3.400																																																						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.724					
12	= Summe ordentliche Erträge	25.237	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	254.196	325.300	362.300	367.200	372.400	378.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175	8.700	9.300	10.300	9.300	10.300
16	+ Abschreibungen	553	337				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.713	349.937	387.200	393.100	397.300	404.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-243.476	-334.937	-372.200	-378.100	-382.300	-389.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-243.476	-334.937	-372.200	-378.100	-382.300	-389.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.315	10.570	8.269	11.557	11.601	11.681
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	148.894	164.354	150.366	152.618	150.496	147.942
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-144.580	-153.783	-142.097	-141.061	-138.895	-136.260
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-388.055	-488.721	-514.297	-519.161	-521.195	-526.060

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produkt	41410	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000							
Kurzbeschreibung	Untersuchung der Schlacht tier vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.							
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.							
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Tierhalter.							
Allgemeine Ziele	Umsetzung des landeseinheitlichen Qualitätsmanagement-Systems (QM-S).							
Erläuterungen	Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst.							
Entwicklung der Fallzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:		5	4	4	4	4	4	4
Schlacht tier:		4.321	3.656	2.917	3.100	3.100	3.100	3.100
Wildschweine:		986	1.331	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.898	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	47.898	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.213	64.800	64.000	64.400	65.000	65.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.343	72.800	72.000	72.400	73.000	73.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.446	-22.800	-27.000	-32.400	-33.000	-33.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.446	-22.800	-27.000	-32.400	-33.000	-33.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	476	1.267	892	1.236	1.241	1.249
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.516	18.466	14.898	15.269	15.013	14.769
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.040	-17.199	-14.006	-14.033	-13.772	-13.520
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-36.486	-39.999	-41.006	-46.433	-46.772	-47.220

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft								
Produkt	53703	Tierkörperbeseitigung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000									
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.									
Auftragsgrundlage	Nds. AG TierNebG, TierNebG.									
Zielgruppe	Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.									
Allgemeine Ziele	Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.									
Erläuterungen	Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlächter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend.									
Entwicklung der Fallzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beseitigte Tierkörper:		1.247	1.257	1.259	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.395	22.500				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.447	6.100	6.700	6.700	6.800	6.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ Abschreibungen	592					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.538	43.600	21.700	21.700	21.800	21.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.143	-21.100	-21.700	-21.700	-21.800	-21.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.143	-21.100	-21.700	-21.700	-21.800	-21.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	33	97	74	103	103	104
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.317	1.599	1.441	1.457	1.435	1.406
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.284	-1.501	-1.367	-1.354	-1.332	-1.302
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-21.427	-22.601	-23.067	-23.054	-23.132	-23.202

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.090	234.400	262.700	262.700	262.700	262.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.122	21.636	21.904	20.917	9.749	6.589
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	161.898	124.500	159.100	159.000	158.900	158.800
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	35.415	26.700	25.800	23.300	23.300	23.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.812	341.100	335.100	319.100	319.100	319.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.618					
12	= Summe ordentliche Erträge	915.955	748.336	804.604	785.017	773.749	770.489
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.898.993	1.992.600	2.028.800	2.064.300	2.102.100	2.132.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.204	1.342.000	1.544.200	1.480.800	1.481.800	1.481.800
16	+ Abschreibungen	423.162	387.967	463.200	525.649	548.639	560.299
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	563.902	671.300	721.700	723.700	731.000	712.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.970	6.836.400	6.981.400	7.022.400	7.064.400	7.114.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.264.231	11.230.267	11.739.300	11.816.849	11.927.939	12.000.999
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.348.276	-10.481.930	-10.934.696	-11.031.831	-11.154.190	-11.230.509
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.348.276	-10.481.930	-10.934.696	-11.031.831	-11.154.190	-11.230.509
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	396.286	281.551	442.909	480.246	487.650	494.548
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.076.658	8.309.393	9.526.734	9.451.828	9.621.483	9.515.923
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.680.372	-8.027.842	-9.083.825	-8.971.583	-9.133.833	-9.021.375
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.028.647	-18.509.772	-20.018.521	-20.003.414	-20.288.023	-20.251.885

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.865	727.300	783.300		764.500	764.600	764.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580.479	10.842.400	11.276.100		11.291.300	11.379.400	11.440.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.687.614	-10.115.100	-10.492.800		-10.526.800	-10.614.800	-10.676.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.872	750.000	750.000		700.000	500.000	200.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.872	750.000	750.000		700.000	500.000	200.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			50.000				
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	466.911	1.533.800	1.610.600		1.553.300	1.353.300	1.044.300
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	38.933	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.844	1.663.800	1.760.600		1.653.300	1.453.300	1.144.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-503.972	-913.800	-1.010.600		-953.300	-953.300	-944.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.191.586	-11.028.900	-11.503.400		-11.480.100	-11.568.100	-11.620.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.191.586	-11.028.900	-11.503.400		-11.480.100	-11.568.100	-11.620.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	5.848		4.000	5.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.848		4.000	5.500				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0031 Medien und Geräte	91.963	15.967	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.963	15.967	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								
0170 Sportförderung	191.433	38.933	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	191.433	38.933	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sport- stätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	17.057	2.055	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.717	2.055	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	8.476		4.000	54.000		2.000	2.000	2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				50.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	135.369	42.644	32.000	73.500		73.500	73.500	73.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.369	42.644	32.000	73.500		73.500	73.500	73.500
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiliar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtraingsraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2021 bis 2024: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	198.242	58.002	47.100	21.000		21.000	21.000	21.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.242	58.002	47.100	21.000		21.000	21.000	21.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2024: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	76.333	13.864	21.800	14.400		14.400	14.400	5.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.333	13.864	21.800	14.400		14.400	14.400	5.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erläuterungen: 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen, 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2024: u. a. Ersatzbeschaffungn, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	49.593	2.549	20.000	39.000		39.000	39.000	39.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872	1.872						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.465	4.421	20.000	39.000		39.000	39.000	39.000
Erläuterungen: 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume, 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffunen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2024: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	85.872	8.184	38.200	19.000		19.000	19.000	19.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.872	8.184	38.200	19.000		19.000	19.000	19.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	146.779	28.964	43.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.779	28.964	43.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung u.Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2024: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	334.492	64.850	106.700	116.200		116.200	116.200	116.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.492	64.850	106.700	116.200		116.200	116.200	116.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gaschromatograph, 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2024: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	147.955	8.757	46.600	114.900		114.900	114.900	114.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.955	8.757	46.600	114.900		114.900	114.900	114.900
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2024: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	257.389	54.138	107.000	113.000		113.000	113.000	113.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.389	54.138	107.000	113.000		113.000	113.000	113.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, Beamer, Interaktive Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2024: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	309.442	78.221	106.000	98.100		98.100	98.100	98.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.442	78.221	106.000	98.100		98.100	98.100	98.100
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2024: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	54.408	8.234	10.800	14.600		14.800	14.800	14.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.408	8.234	10.800	14.600		14.800	14.800	14.800
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	121.742	10.560	44.500	5.000		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.742	10.560	44.500	5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	407.722	56.558	60.300	96.200		96.200	96.200	96.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.722	56.558	60.300	96.200		96.200	96.200	96.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2024: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	340.368	11.492	14.800	9.200		9.200	9.200	9.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.170	11.492	14.800	9.200		9.200	9.200	9.200
Erläuterungen: 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	35.208		20.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.086		20.000					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0535 Digitalpakt in Schulen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000		750.000	750.000		700.000	500.000	200.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000		750.000	750.000		700.000	500.000	200.000
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.821.900	505.844	1.663.800	1.760.600		1.653.300	1.453.300	1.144.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-806.212	-1.872	-750.000	-750.000		-700.000	-500.000	-200.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Hauptschule ist die Eichendorffschule in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählt u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulflächen mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 313 in 16 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	266	266	222	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96	300	100	100	100	100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	599	1.000	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.912	6.566	5.866	5.866	5.822	5.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.205	39.800	47.800	48.800	49.800	50.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.503	50.500	65.300	65.300	65.300	65.300
16	+ Abschreibungen	16.306	12.391	19.667	23.058	25.790	29.407
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587	34.200	34.700	34.700	34.700	34.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.601	136.891	167.467	171.858	175.590	180.307
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-107.689	-130.325	-161.601	-165.991	-169.768	-174.707
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-107.689	-130.325	-161.601	-165.991	-169.768	-174.707
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.960	7.063	12.961	14.147	14.498	14.818
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	395.829	373.651	442.236	447.729	446.561	451.300
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-380.869	-366.588	-429.275	-433.582	-432.063	-436.482
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-488.558	-496.913	-590.876	-599.573	-601.831	-611.189

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 689 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 635 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 625 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 622 in 29 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.433	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.732	2.732	1.111	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	541	100	100	100	100	100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.133	500	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.839	13.732	13.632	13.632	12.011	10.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.137	82.700	88.600	90.400	92.200	94.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465	96.000	123.700	123.700	123.700	123.700
16	+ Abschreibungen	34.149	31.270	36.583	33.349	29.020	25.982
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.183	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.933	251.070	290.683	289.249	286.720	285.582
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-189.094	-237.338	-277.051	-275.617	-274.709	-274.682
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-189.094	-237.338	-277.051	-275.617	-274.709	-274.682
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.441	14.382	21.872	23.963	24.508	25.006
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	903.227	845.640	959.452	922.382	1.065.099	925.874
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-883.786	-831.258	-937.580	-898.419	-1.040.591	-900.868
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.072.880	-1.068.596	-1.214.631	-1.174.036	-1.315.301	-1.175.549

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königslutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden, Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 391 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 379 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 368 in 20 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.414	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.009	808	1.075	1.075	719	267
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	791	100	100	100	100	100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.515	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.561	9.608	9.775	9.775	9.419	8.967
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.037	38.300	40.200	40.900	41.800	42.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	63.200	69.500	69.500	69.500	69.500
16	+ Abschreibungen	9.007	8.794	11.274	12.675	13.934	13.281
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.924	121.894	132.974	135.075	137.234	137.381
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-59.362	-112.286	-123.198	-125.300	-127.815	-128.413
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-59.362	-112.286	-123.198	-125.300	-127.815	-128.413
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.058	7.042	23.263	25.986	27.202	28.290
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	730.580	648.382	773.517	778.391	789.463	801.484
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-709.523	-641.341	-750.254	-752.405	-762.261	-773.194
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-768.885	-753.627	-873.452	-877.705	-890.076	-901.607

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Oberschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 417 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 444 in 26 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	540					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	904	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.320	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	62.965	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.089	57.700	64.900	66.100	67.500	68.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.017	79.700	107.700	107.700	107.700	107.700
16	+ Abschreibungen	32.775	30.726	32.891	34.019	30.407	33.142
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.795	185.526	224.091	226.419	224.207	228.242
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-91.829	-128.326	-166.891	-169.219	-167.007	-171.042
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-91.829	-128.326	-166.891	-169.219	-167.007	-171.042
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	44.810	19.839	66.187	69.098	70.104	71.013
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	983.137	838.907	996.133	1.010.864	1.016.912	1.046.932
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-938.327	-819.067	-929.946	-941.766	-946.808	-975.919
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.030.156	-947.393	-1.096.837	-1.110.985	-1.113.815	-1.146.961

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Gymnasien sind das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt sowie das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2018/2019: 2.213 (1.598 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 615 in der Oberstufe). Schuljahr 2019/2020: 2.193 (1.625 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 568 in der Oberstufe). Schuljahr 2020/2021: 2.252 (1.523 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 729 in der Oberstufe).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.351	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.732	5.732	5.276	263	263
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652	800	800	800	800	800
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	118		600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.027	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	136.880	132.932	129.532	129.076	124.063	124.063
13	Aufwendungen für aktives Personal	262.565	304.800	253.300	258.200	263.600	258.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.909	293.800	348.000	348.000	348.000	348.000
16	+ Abschreibungen	107.534	96.426	114.968	126.992	134.455	143.463
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474.359	605.700	598.800	598.800	598.800	598.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.367	1.300.726	1.315.068	1.331.992	1.344.855	1.348.863
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-882.487	-1.167.794	-1.185.536	-1.202.915	-1.220.792	-1.224.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-882.487	-1.167.794	-1.185.536	-1.202.915	-1.220.792	-1.224.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	51.690	22.561	55.530	62.809	64.695	66.422
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.829.667	1.869.243	2.094.279	2.075.795	2.098.566	2.068.531
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.777.978	-1.846.681	-2.038.749	-2.012.986	-2.033.871	-2.002.109
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.660.465	-3.014.475	-3.224.285	-3.215.901	-3.254.663	-3.226.909

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Integrierte Gesamtschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfäche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 642 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 654 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 623 in 24 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.548	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231	2.231		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	378					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.452					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	65					
12	= Summe ordentliche Erträge	21.488	19.431	19.431	19.431	17.200	17.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.793	66.900	72.800	74.200	75.700	77.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.553	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16	+ Abschreibungen	39.826	36.550	45.527	46.765	45.527	44.043
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	244.976	254.400	324.000	324.000	324.000	324.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.148	452.850	550.327	552.965	553.227	553.343
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-380.660	-433.419	-530.896	-533.534	-536.027	-536.143
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-380.660	-433.419	-530.896	-533.534	-536.027	-536.143
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	34.890	12.323	33.785	35.809	36.316	36.781
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	863.772	692.111	762.629	736.552	742.760	747.887
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-828.881	-679.789	-728.843	-700.743	-706.444	-711.105
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.209.542	-1.113.208	-1.259.739	-1.234.276	-1.242.470	-1.247.248

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Diebel Schule in Königslutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule). Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 120.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. 70.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 306 in 33 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449	2.449	2.449	1.918	16	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.491	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	576	1.000	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.521					
12	= Summe ordentliche Erträge	83.827	91.349	90.849	90.318	88.416	88.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.918	62.300	66.800	68.100	69.400	70.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.617	138.100	166.700	166.700	166.700	166.700
16	+ Abschreibungen	39.236	29.316	25.451	20.107	15.207	15.039
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.983	308.900	320.000	320.000	320.000	320.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.753	538.616	578.951	574.907	571.307	572.539
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-309.927	-447.267	-488.102	-484.589	-482.891	-484.139
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-309.927	-447.267	-488.102	-484.589	-482.891	-484.139
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.744	19.196	27.237	29.293	29.819	30.300
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	846.530	836.519	979.934	908.189	928.637	946.033
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-821.786	-817.323	-952.697	-878.896	-898.818	-915.733
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.131.713	-1.264.590	-1.440.800	-1.363.485	-1.381.709	-1.399.872

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufsschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	05: u. a. 70.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler. 07: 5.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS). 55.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule). 70.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule). 19: u. a. 460.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS). 120.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler). Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler). Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler). Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler). Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler). Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler). Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.149	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813	1.527	1.527	1.527	1.527	168
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.319	35.300	70.300	70.300	70.300	70.300
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.144	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.017	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	16					
12	= Summe ordentliche Erträge	343.457	244.027	277.027	277.027	277.027	275.668
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.748	123.600	133.400	135.800	138.700	141.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.152	207.900	246.800	246.800	246.800	246.800
16	+ Abschreibungen	115.228	105.336	113.036	110.878	94.722	78.883
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	830.478	590.800	601.300	601.300	601.300	601.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.607	1.027.636	1.094.536	1.094.778	1.081.522	1.068.383
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-900.150	-783.609	-817.509	-817.751	-804.494	-792.715
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-900.150	-783.609	-817.509	-817.751	-804.494	-792.715
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	83.505	71.348	84.588	87.903	88.821	89.658
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.164.137	1.087.410	1.367.742	1.350.972	1.390.544	1.396.281
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.080.633	-1.016.061	-1.283.153	-1.263.069	-1.301.723	-1.306.623
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.980.782	-1.799.670	-2.100.662	-2.080.820	-2.106.217	-2.099.337

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung																																
Landkreis Helmstedt																																
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben (21-24)																													
Produktgruppe	241		Schülerbeförderung																													
Produkt	24101		Schülerbeförderung																													
Organisationseinheit	Kostenstelle 240020																															
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.																															
Auftragsgrundlage	NSchG, Schülerbeförderungssatzung.																															
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.																															
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.																															
Kennzahlen			2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV			4.497	4.431	4.363	4.413	4.263	4.219																								
im Freistellungsverkehr			375	370	365	365	360	350																								
Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)			576	588	600	612	615	620																								
im Freistellungsverkehr (EUR)			4.242	4.327	4.414	4.450	4.490	4.500																								
Erläuterungen	Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizitausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV). 18: sog. "Fahrradpauschale". 19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II <table><tr><td></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 colspan="2">2024</td></tr><tr><td>Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr></table>											2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	3	3	2	4	5	5	5	5	5	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																							
Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	3	3	2	4	5	5	5	5	5																							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.580	4.300	4.300	4.200	4.100	4.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.467	5.100	5.100	5.000	4.900	4.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.918	173.100	175.300	178.300	181.200	184.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	1.400				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	400	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274.742	4.307.800	4.377.000	4.418.000	4.460.000	4.510.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.432.233	4.482.800	4.552.800	4.596.800	4.641.700	4.695.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.426.766	-4.477.700	-4.547.700	-4.591.800	-4.636.800	-4.690.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.426.766	-4.477.700	-4.547.700	-4.591.800	-4.636.800	-4.690.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.585	6.910	5.500	7.512	7.541	7.593
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	134.844	111.355	100.755	102.125	100.239	98.675
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-130.259	-104.445	-95.255	-94.613	-92.698	-91.081
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.557.024	-4.582.145	-4.642.955	-4.686.413	-4.729.498	-4.781.581

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240100																																			
Kurzbeschreibung	Gewährung von Schüler-BaFöG: Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule (z. B. Klassenfahrten u. ä).																																			
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.																																			
Zielgruppe	Schülerinnen/Schüler allgemein sowie Schülerinnen/Schüler, deren Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen, das Einkommen und Vermögen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gedeckt werden kann.																																			
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht. Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.																																			
Erläuterungen	Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt. Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Kosten trägt der Bund zu 100 %. Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse. <table><tr><td></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></tr><tr><td>Erstanträge:</td><td>135</td><td>126</td><td>107</td><td>31</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Wiederholungsanträge:</td><td>91</td><td>103</td><td>79</td><td>39</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr></table> 18: Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen durch den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, die Verteilung erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erstanträge:	135	126	107	31	30	30	30	30	Wiederholungsanträge:	91	103	79	39	35	35	35	35
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Erstanträge:	135	126	107	31	30	30	30	30																												
Wiederholungsanträge:	91	103	79	39	35	35	35	35																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.038	106.300	52.100	53.000	54.200	55.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.079	148.400	94.200	95.100	96.300	97.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-113.079	-148.400	-94.200	-95.100	-96.300	-97.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-113.079	-148.400	-94.200	-95.100	-96.300	-97.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	105.627	117.389	60.344	61.932	63.142	64.159
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	161.875	180.302	93.469	95.259	95.865	96.348
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-56.248	-62.913	-33.125	-33.327	-32.723	-32.188
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-169.326	-211.313	-127.325	-128.427	-129.023	-129.488

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240100, 240200	
Kurzbeschreibung	Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für das gesamte Schulangebot im Landkreis Helmstedt ausgenommen die Grundschulen. Bereitstellung der Mittel für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte. Gewährung von Schuldendienstbeihilfen. Vorhalten einer Kreisbildstelle, Durchführung des Projekts "Filmklappe" mit Hilfe von Spendenmitteln.	
Auftragsgrundlage	§§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Kommunen, Behörden, Schulen, Schülerinnen / Schüler.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.	
Erläuterungen	02: 150.000 EUR Inklusionspauschale. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 314-00 bis 314-09 und 365-01 veranschlagt. 15: u. a. 3.000 EUR technische Infrastruktur Medienzentrum, Mitarbeiter in Medienzentren-Treffen in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt 100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle, 200 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe". 18: 1.300 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt, aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974, 60.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E). 19: u. a. 462.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.783	121.200	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	420	200	200	200	200	200
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	167.203	121.400	150.200	150.200	150.200	150.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	530.371	615.200	609.500	619.200	629.500	641.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000
16	+ Abschreibungen	3.466	12.586	36.426	90.439	132.320	149.802
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	69.835	57.300	61.300	66.300	66.300	65.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	481.939	585.100	571.000	571.000	571.000	571.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.096.417	1.293.886	1.306.226	1.374.939	1.427.120	1.454.902
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-929.214	-1.172.486	-1.156.026	-1.224.739	-1.276.920	-1.304.702
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-929.214	-1.172.486	-1.156.026	-1.224.739	-1.276.920	-1.304.702
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.377	34.013	29.651	35.724	36.012	36.563
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	392.463	318.988	293.365	335.247	297.521	293.755
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-367.086	-284.975	-263.714	-299.523	-261.509	-257.192
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.296.300	-1.457.461	-1.419.739	-1.524.262	-1.538.429	-1.561.893

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240200	
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung und Pflege des historischen Bibliotheksbestandes der Academia Julia, Erforschung der Universitätsgeschichte, Ausstellung von Druckerzeugnissen und Handschriften, Führungen durch die ehemalige Universitätsbibliothek. Möglichkeit der Teilnahme am wissenschaftlichen Leihverkehr.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Wissenschaftlicher Benutzerkreis, auch auf internationaler Ebene, Einwohnerinnen / Einwohner, Touristinnen / Touristen, Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von historischer Fachliteratur zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung als Präsenzbibliothek, Bereitstellung und Pflege des Onlinekataloges.	
Erläuterungen	06: Führungsentgelte. 15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	400	400	400	400	400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	130	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.757	41.900	41.100	42.000	42.800	43.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.659	46.300	45.500	46.400	48.700	49.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.530	-45.500	-44.700	-45.600	-47.900	-48.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.530	-45.500	-44.700	-45.600	-47.900	-48.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.152	10.425	13.146	13.730	13.759	13.793
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	83.233	86.528	95.946	90.834	90.295	90.777
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-71.081	-76.103	-82.799	-77.104	-76.536	-76.984
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-83.611	-121.603	-127.499	-122.704	-124.436	-125.684

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240200	
Kurzbeschreibung	Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste aus dem Landkreis Helmstedt. Schwerpunkte sind die Geschichte des Landkreises Helmstedt, die Geschichte der Universität in Helmstedt und die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Besucherinnen / Besucher, auch international, 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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148	1.400	900	900	900	900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	733	900	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.931	4.351	3.551	3.551	3.551	3.551
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.011	143.100	149.200	151.800	154.400	157.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753	32.900	34.400	24.400	19.900	19.900
16	+ Abschreibungen	3.127	5.258	4.919	4.919	4.919	4.919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.851	185.658	193.019	185.619	183.719	186.419
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-165.920	-181.308	-189.468	-182.068	-180.168	-182.868
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-165.920	-181.308	-189.468	-182.068	-180.168	-182.868
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.075	14.729	27.038	28.253	28.364	28.477
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	235.894	132.981	276.697	295.108	281.265	277.329
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-216.819	-118.252	-249.660	-266.855	-252.901	-248.852
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-382.739	-299.560	-439.128	-448.923	-433.070	-431.720

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik durch Förderung der musikalischen Ausbildung, von Konzerten mit kreisweiter z. T. auch kreisübergreifender Bedeutung, Förderung eines kreisweiten Veranstaltungskalenders des Kreismusikrates - Printmedium.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.331	15.600	16.100	16.400	16.500	16.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.810	13.200				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.300	28.800	16.100	16.400	16.500	16.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.300	-28.800	-16.100	-16.400	-16.500	-16.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.300	-28.800	-16.100	-16.400	-16.500	-16.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	197	707	664	922	926	932
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.490	10.194	11.102	11.367	11.182	11.002
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-6.294	-9.487	-10.438	-10.445	-10.257	-10.070
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.593	-38.287	-26.538	-26.845	-26.757	-26.970

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der musikalischen Erziehung.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, Zielvereinbarung.	
Zielgruppe	Verein, Indirekt: die Schülerinnen und Schüler der Musikschule.	
Allgemeine Ziele	Breitenarbeit in der musikalischen und tänzerischen Grundausbildung.	
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2019); pauschaler fiktiver Vorteil: 21.211,67 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4) <u>6.461,28 EUR für Räumlichkeiten in Schulen</u> 27.672,95 EUR	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	220.000	226.600	243.400	240.400	247.700	255.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.000	226.600	243.400	240.400	247.700	255.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.000	-226.600	-243.400	-240.400	-247.700	-255.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.000	-226.600	-243.400	-240.400	-247.700	-255.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	189		212	242	259	273
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.705	27.728	45.320	52.537	32.082	28.549
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-17.516	-27.728	-45.108	-52.295	-31.824	-28.275
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-237.516	-254.328	-288.508	-292.695	-279.524	-283.375

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	sonstige Bildungsstätten
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Gästeführer/innen-Ausbildung. Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.	
Erläuterungen	18: 1.700 EUR Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung (Kreiarbeitsgemeinschaft Helmstedt) 25.000 EUR Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. für die Sanierung (bis 2022). 19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	26.165	26.700	26.700	26.700	26.700	1.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.165	28.700	28.700	28.700	28.700	3.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.165	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-3.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.165	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-3.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.480	30.600	31.502	31.629	31.700	31.763
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.444		6.733	6.710	6.744	6.818
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.037	30.600	24.769	24.918	24.955	24.944
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.128	1.900	-3.931	-3.782	-3.745	21.244

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 240200	
Kurzbeschreibung	Eigene Veranstaltungen und Förderung bzw. Herausgabe von Publikationen mit geschichtlichem Hintergrund, sowohl des Landkreises Helmstedt als auch kreisübergreifend, Bestellung eines Kreisheimatpflegers, der auch Archivaufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in kreisübergreifenden geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden, Vergabe von Räumlichkeiten des Juleum an externe Nutzer sowie für eigene Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Bevölkerung - auch kreisübergreifend.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der Identität des Kreises, weitere Erforschung der Kreisgeschichte, Sichtung, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung von Archiv-Materialien, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung des Kunstbestandes. Allgemeine Kulturförderung.	
Erläuterungen	Durch die Einführung der Fördermittelrichtlinie werden ab 2021 die kulturellen Zuschüsse des Produktes 262-01 in dem Produkt 281-01 mit bewirtschaftet. Zur Errichtung der Ziele werden die Haushaltsmittel für - Ausstellungen und Veranstaltungen - Honorarzahlgungen an Künstler*innen - gezielte Werbemaßnahmen - Verbesserung der Ausstattung verwendet. Regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpfleger.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90	400	200	200	200	200
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.240	16.100	16.100	13.600	13.600	13.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.830	33.000	32.800	14.300	14.300	14.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.356	130.800	135.800	137.700	139.900	142.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	60.000	71.800	39.100	43.100	43.100
16	+ Abschreibungen	1.403	933	500	500	500	500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			36.800	36.800	36.800	36.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.306	38.000	40.700	40.700	40.700	40.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.666	229.733	285.600	254.800	261.000	263.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-193.836	-196.733	-252.800	-240.500	-246.700	-249.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-193.836	-196.733	-252.800	-240.500	-246.700	-249.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.159	15.833	17.417	19.154	19.225	19.308
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	214.819	186.918	167.977	169.764	167.273	168.986
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-197.660	-171.085	-150.560	-150.610	-148.049	-149.678
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-391.496	-367.818	-403.360	-391.110	-394.749	-398.878

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen. Erfüllung des Verfassungsauftrages Artikel 6 NV.	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss (KT).	
Zielgruppe	Kreissportbund Helmstedt e. V., Sportvereine im Landkreis Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.	
Erläuterungen	18: Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB). Erhöhung des Zuschusses aufgrund Kreistagsbeschluss.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.485	12.400	14.600	14.900	15.300	15.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	14.851	12.126	15.706	15.706	15.706	15.706
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.360	42.526	54.306	54.606	55.006	55.206
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.360	-42.526	-54.306	-54.606	-55.006	-55.206
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.360	-42.526	-54.306	-54.606	-55.006	-55.206
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	229	390	274	388	390	392
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.165	5.682	4.007	4.114	4.065	4.020
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-6.936	-5.292	-3.733	-3.726	-3.676	-3.628
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-51.296	-47.818	-58.038	-58.332	-58.681	-58.834

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57501	Kulturtourismus						
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200							
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.							
Zielgruppe	Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.							
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.							
Maßnahmen	Printmarketing, Internetmarketing, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Event- und Gruppenreisen.							
Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl der Übernachtungen	164.000	174.088	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Messen	8	7	7	7	7	7	7
Erläuterungen	15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.). 65.000 EUR für die Umsetzung erster Projekte des Tourismuskonzeptes, 18: 100.000 EUR Zuschuss an die paläon GmbH, 138.200 EUR für das Tourismuskonzept "Elm-Börde", 19: 11.500 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand", 2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.626					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	36.134	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.380	140.100	134.200	136.700	139.200	142.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.407	198.300	172.800	152.100	152.100	152.100
16	+ Abschreibungen	6.478	6.478	6.478	6.468	6.358	6.358
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	210.400	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.833	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.498	665.978	634.578	616.368	618.758	621.858
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-395.364	-656.470	-625.070	-606.860	-609.250	-612.350
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-395.364	-656.470	-625.070	-606.860	-609.250	-612.350
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.323	6.126	5.261	6.577	6.597	6.630
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	86.260	62.222	60.411	62.859	61.378	60.311
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-81.937	-56.096	-55.150	-56.281	-54.781	-53.681
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-477.301	-712.566	-680.220	-663.142	-664.031	-666.031

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.593	1.589.000	1.689.600	1.689.600	1.689.600	1.689.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.689	8.112.000	11.131.300	11.131.300	11.131.300	11.131.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	3.715.212	1.778.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.684.099	45.076.900	48.233.100	51.543.200	51.569.300	51.495.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.832					
12	= Summe ordentliche Erträge	58.268.871	56.559.900	62.497.000	65.807.100	65.833.200	65.759.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.733.738	5.170.100	5.542.000	5.894.300	6.103.000	6.270.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.136	74.600	57.900	57.900	57.900	53.900
16	+ Abschreibungen	63.434					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	51.638.748	52.943.900	54.402.900	55.005.900	54.998.900	54.872.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399.265	18.807.700	19.483.900	19.510.200	19.538.600	19.566.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.861.321	76.996.300	79.486.700	80.468.300	80.698.400	80.763.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.592.450	-20.436.400	-16.989.700	-14.661.200	-14.865.200	-15.004.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.592.450	-20.436.400	-16.989.700	-14.661.200	-14.865.200	-15.004.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	350.620	400.457	374.649	432.424	435.815	439.534
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.758.365	3.996.443	4.029.002	4.087.026	4.053.925	4.020.761
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.407.745	-3.595.986	-3.654.353	-3.654.603	-3.618.110	-3.581.227
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.000.195	-24.032.386	-20.644.053	-18.315.803	-18.483.310	-18.585.327

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.068.517	56.559.900	62.497.000		65.807.100	65.833.200	65.759.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.352.349	76.996.300	79.486.700		80.468.300	80.698.400	80.763.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.283.832	-20.436.400	-16.989.700		-14.661.200	-14.865.200	-15.004.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-18.283.832	-20.436.400	-16.989.700		-14.661.200	-14.865.200	-15.004.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-18.283.832	-20.436.400	-16.989.700		-14.661.200	-14.865.200	-15.004.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf Grundlage einer Spitzabrechnung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII).	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.	
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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 - 60a SGB XII wurden aufgehoben. 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. 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 Fachministerium auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Das frühere Verfahren für die gegenseitige Kostenbeteiligung im Rahmen der Sozialhilfe, sog. Quotale System, wurde durch die Neuregelung abgelöst (vgl. Produkt 311-07). 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. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Er ist (wie bisher) auch für die Sozialhilfe für Deutsche im Ausland sowie für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII zuständig; die Leistungen werden über eigenständige Abrechnungen geltend gemacht (für Grundsicherung vgl. Produkt 311-06). Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart (ausgenommen Grundsicherung), Wohnform und die Altersgrenze "Vollendung 60. Lebensjahres" gibt es nicht mehr. Dies führt nunmehr dazu, dass die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege bis auf eventuelle Einzelfälle komplett in der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers liegen. Die neuen Zuständigkeitsregelungen führen zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen der Sozial- und Eingliederungshilfe. Seitens des Gemeinsamen Ausschusses wurde versucht, die voraussichtlichen Größenordnungen anhand von Modell- und Prognoserechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 zu ermitteln. Zum Ausgleich von voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe leistet das Land Niedersachsen jeweils für die Jahre 2020 und 2021 Übergangszahlungen in Höhe von 340.219 EUR; dieser Betrag wird hälftig in diesem Produkt und im Produkt 314-00 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.155.000	6.527.000	7.109.000	7.109.200	7.109.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		6.155.000	6.527.000	7.109.000	7.109.200	7.109.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		6.155.000	6.527.000	7.109.000	7.109.200	7.109.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		6.155.000	6.527.000	7.109.000	7.109.200	7.109.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		6.155.000	6.527.000	7.109.000	7.109.200	7.109.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt																																								
Landkreis Helmstedt																																								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																						
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																						
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.																																							
Auftragsgrundlage	§§ 27 - 40 SGB XII.																																							
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Personen.																																							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht. Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). Kostendämpfung der Sozialleistungen. Stärkung der kompetenten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Dritten.																																							
Erläuterungen	Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden - 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 od. 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 nicht sichergestellt werden kann. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtätigen 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). <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</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></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>263</td><td>289</td><td>289</td><td>298</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>1.016</td><td>1.036</td><td>1.073</td><td>170</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr></table>										Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	a. v. E.	263	289	289	298	260	260	260	260	260	i. E.	1.016	1.036	1.073	170	150	150	150	150	150
Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																															
a. v. E.	263	289	289	298	260	260	260	260	260																															
i. E.	1.016	1.036	1.073	170	150	150	150	150	150																															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	762.443	300.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.745					
12	= Summe ordentliche Erträge	771.188	300.000	195.000	195.000	195.000	195.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	11					
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	35.628					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.404.756	4.233.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.440.395	4.233.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.669.207	-3.933.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.669.207	-3.933.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.669.207	-3.933.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

02: Inklusionspauschale des Landes.

Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 365-01 veranschlagt.

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.447					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.491.527					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	558					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.545.532					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	790					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.704.396					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.705.186					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.159.654					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.159.654					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.159.654					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

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

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

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

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

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt war bisher für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hatte die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten war das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern, die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig erbracht wurde. Die sachliche Zuständigkeit ist seit 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).

Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen, nach Maßgabe des § 264 SGB V.

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krankenhilfe	4	4	4	5	5	5	5	5
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	79	81	81	75	75	75	75	75

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	18.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.492	384.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	743.575	214.800	589.800	589.800	589.800	589.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	756.067	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-737.691	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-737.691	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-737.691	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

Die sachliche Zuständigkeit 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. insgesamt 41.475,17 EUR. Kreismittel wurden für 2019 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 29.475,18 EUR aufgewendet.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Blindenhilfe a. v. E.	18	19	16	19	19	19	19	19	19
Blindenhilfe i. E.	11	12	11	7	7	7	7	7	7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.759					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.257					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	291.017					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	452.099	495.800	496.900	496.900	496.900	496.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.099	495.800	496.900	496.900	496.900	496.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-161.082	-495.800	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.082	-495.800	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-161.082	-495.800	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

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

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 2 Nds. AG SGB IX / XII, wobei auf der Ertragsseite die weitergeleiteten Bundesmittel nach § 46 a SGB XII veranschlagt werden.

Danach erstattete der Bund den Ländern im Jahr 2013 einen Anteil von 75 % und ab dem Jahr 2014 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a. v. E.	847	857	875	1.221	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
i. E.	373	381	390	111	110	110	110	110	110

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.287.379	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758.504	7.340.000	8.430.000	8.430.000	8.430.000	8.430.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	220					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.046.103	7.480.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	9.254					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	8.104.083	7.500.000	8.565.000	8.565.000	8.565.000	8.565.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.113.337	7.500.000	8.565.000	8.565.000	8.565.000	8.565.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-67.234	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-67.234	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.234	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31107	Zahlungen Quotales System
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.	
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB XII - § 12.	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereich, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.	
Erläuterungen	Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das Quotale System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr. Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 wurde mit VO vom 04.12.2015 für 2016 eine Landesquote von 78 % festgesetzt und mit VO vom 24.11.2016 für 2017 beibehalten. An der Höhe der Landesquote von 78% hat sich seither nichts geändert. Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst. Das Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII (derzeit im Gesetzgebungsverfahren) sieht außerdem eine neue Zuständigkeitsregelung zwischen den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und hinsichtlich der Eingliederungshilfe vor und ersetzt das bisherige Kostenbeteiligungssystem (sog. Quotales System) durch ein neues Abrechnungsverfahren. Die Erträge werden in den jeweiligen Produkten für die Ausgleichszahlungen des Landes verortet (Produkte 311-00, 314-00). In diesem Produkt werden nur noch die restlichen Zahlungsabwicklungen (Nachzahlungen, Rückzahlungen) verbucht, die erst nach der Abrechnung des Jahres 2019 im ersten Quartal 2020 erfolgt. Des Weiteren werden in diesem Produkt gemäß RS 02/2017 des LSN zur Haushaltssystematik für die Jahre 2017-2019 die Erstattungen nach § 136 SGB XII gesondert über ein Unterkonto mit jeweiliger Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Erstattung des Bundes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). In 2020 ist die Erstattung für die Leistungen betreffend das zweite Halbjahr 2019 noch in diesem Produkt zu verbuchen, die Abrechnung erfolgt in 2020. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind in diesem Produkt keine Planungen mehr vorgesehen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.123.976	64.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	29.123.976	64.500				
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	29.123.976	64.500				
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	29.123.976	64.500				
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	29.123.976	64.500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 a SGB XII.

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

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

Erläuterungen

Die sachliche Zuständigkeit 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).

Die bisherige explizierte Beteiligung des Landes an den Kosten der vollstationären Dauerpflege nach § 14b Nds. AG SGB XII entfällt.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i. E.	351	368	389	403	420	420	420	420	420
a. v. E.	62	36	31	31	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	128.698	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.709					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.739.406	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	11.793					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.029.326	3.167.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.041.120	3.167.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.301.713	-3.057.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.301.713	-3.057.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.301.713	-3.057.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
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, Alten- und Pflegeheime, verschuldete Hilfesuchende, Wohlfahrtsverbände und Vereine, Menschen mit Behinderungen oder die von einer Behinderung bedroht sind, ehemalige politische Häftlinge, Kriegsopfer, Gewaltopfer, Spätaussiedler/Vertriebene, erwerbsunfähige Menschen, Rentner, u.a.	
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.	
Erläuterungen	Bewirtschaftung von Personal- und Sachkosten durch den Geschäftsbereich Personal und Organisation. Bewirtschaftung und Planung der Gemeinkosten (Fortbildung, Dienstreisen, Literatur etc.) durch den GB 50. 19: Enthält Mitgliedsbeiträge für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.910	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.345.999	3.825.000	4.131.000	4.469.700	4.657.700	4.797.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.554	68.100	51.800	51.800	51.800	47.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.640	46.700	40.400	40.400	40.400	40.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.400.193	3.939.800	4.223.200	4.561.900	4.749.900	4.885.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.394.283	-3.934.400	-4.217.800	-4.556.500	-4.744.500	-4.879.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.394.283	-3.934.400	-4.217.800	-4.556.500	-4.744.500	-4.879.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.345	235.587	117.455	161.803	162.414	163.521
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.739.227	2.125.080	1.991.504	2.045.444	2.012.935	1.982.106
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.674.882	-1.889.494	-1.874.048	-1.883.642	-1.850.522	-1.818.584
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.069.165	-5.823.894	-6.091.848	-6.440.142	-6.595.022	-6.698.484

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung																																																																								
Landkreis Helmstedt																																																																								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																																																						
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch																																																																						
Produkt	31201	Kosten für Unterkunft und Heizung																																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200																																																																							
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.																																																																							
Auftragsgrundlage	SGB II.																																																																							
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.																																																																							
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.																																																																							
Erläuterungen	Es handelt sich um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II. Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst. Gem. § 46 Abs. 10 SGB II setzt der Bund im Rahmen der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung folgende (zum Teil vorläufige und dann rückwirkende) Beteiligungen für Niedersachsen an der KdU SGB II fest: <table><tr><td>Gesamt:</td><td>Prozentpunkte</td></tr><tr><td>2017</td><td>48,1</td></tr><tr><td>2018</td><td>49,9</td></tr><tr><td>2019</td><td>48,6</td></tr><tr><td>2020</td><td>74,3</td></tr><tr><td>2021</td><td>72,8</td></tr></table> davon für Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II) <table><tr><td>2017</td><td>35,0</td></tr><tr><td>2018</td><td>35,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>30,9</td></tr><tr><td>2020</td><td>55,3</td></tr><tr><td>2021</td><td>53,8</td></tr></table> Bildung und Teilhabe (§ 46 Abs. 8 SGB II) <table><tr><td>2017</td><td>5,2</td></tr><tr><td>2018</td><td>5,9</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,5</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,8</td></tr><tr><td>2021</td><td>7,8</td></tr></table> Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II) <table><tr><td>2017</td><td>7,9</td></tr><tr><td>2018</td><td>10,6</td></tr><tr><td>2019</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2020</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2021</td><td>11,2</td></tr></table> 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 <table><tr><td>2017</td><td>33,8</td></tr><tr><td>2018</td><td>34,4</td></tr><tr><td>2019</td><td>29,7</td></tr><tr><td>2020</td><td>54,1</td></tr><tr><td>2021</td><td>52,6</td></tr></table> <table><tr><td>Bildung und Teilhabe</td><td>Zweckausgaben</td><td>Verwaltungskosten</td></tr><tr><td>2017</td><td>4,7</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2018</td><td>4,7</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,0</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,3</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2021</td><td>7,3</td><td>1,042</td></tr></table> Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen		Gesamt:	Prozentpunkte	2017	48,1	2018	49,9	2019	48,6	2020	74,3	2021	72,8	2017	35,0	2018	35,5	2019	30,9	2020	55,3	2021	53,8	2017	5,2	2018	5,9	2019	6,5	2020	7,8	2021	7,8	2017	7,9	2018	10,6	2019	11,2	2020	11,2	2021	11,2	2017	33,8	2018	34,4	2019	29,7	2020	54,1	2021	52,6	Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten	2017	4,7	1,042	2018	4,7	1,042	2019	6,0	1,042	2020	7,3	1,042	2021	7,3	1,042
Gesamt:	Prozentpunkte																																																																							
2017	48,1																																																																							
2018	49,9																																																																							
2019	48,6																																																																							
2020	74,3																																																																							
2021	72,8																																																																							
2017	35,0																																																																							
2018	35,5																																																																							
2019	30,9																																																																							
2020	55,3																																																																							
2021	53,8																																																																							
2017	5,2																																																																							
2018	5,9																																																																							
2019	6,5																																																																							
2020	7,8																																																																							
2021	7,8																																																																							
2017	7,9																																																																							
2018	10,6																																																																							
2019	11,2																																																																							
2020	11,2																																																																							
2021	11,2																																																																							
2017	33,8																																																																							
2018	34,4																																																																							
2019	29,7																																																																							
2020	54,1																																																																							
2021	52,6																																																																							
Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten																																																																						
2017	4,7	1,042																																																																						
2018	4,7	1,042																																																																						
2019	6,0	1,042																																																																						
2020	7,3	1,042																																																																						
2021	7,3	1,042																																																																						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

2017	6,6
2018	6,6
2019	11,2
2020	11,2
2021	11,2

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von Asylbewerbern aus dem AsylbLG in das SGB II mit 3.650 BG x 335 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 327.000 EUR für erhöhte Energiekosten, neue KdU Richtwerte sowie Nachwirkungen der Corona-Pandemie = 15,0 Mio. EUR Mittelansatz.

Der Koalitionsausschuss hat in Abstimmung mit den Regierungschefs der Länder zur Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Gewerbesteuererbußen und der Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft beschlossen, den Betrag der Bundesbeteiligung von bislang 49% auf 74% für die Jahre 2020 und 2021 zu erhöhen. Die hierfür erforderliche Änderung des Grundgesetzes wurde Ende September beschlossen; die außerdem erforderlichen Änderungen des § 46 SGB II und der dazu gehörenden Anpassungsverordnung (BBFestVO 2020) Anfang Oktober. Für den Haushalt 2021 wird im Bereich der Erstattung für die Kosten der Unterkunft (inclusive de Anteils des flüchtlingsbedingten KdU) von einer weitergeleiteten Bundesbeteiligung von 65% der hiesigen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft geplant, ein weiterer Anteil von ca. 9% entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Prod. 312-06) und BKGG (Prod. 347-01).

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	3.821	3.636	3.425	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.330	6.975.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.189.028	6.976.000	9.751.000	9.751.000	9.751.000	9.751.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.989.437	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.989.437	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.800.409	-8.024.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.800.409	-8.024.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.800.409	-8.024.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.249.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Erläuterungen

Der Paritätische betreibt seit Sommer 2018 in Helmstedt ein Frauenhaus. Hier wird von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern übergangsweise eine Unterkunft im geschützten Raum zur Verfügung gestellt und eine psychosoziale Betreuung geleistet. Über die Entgelte in Form eines Tagessatzes ist eine Leistungsvereinbarung geschlossen worden.

Die Kosten der Unterkunft werden im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft (312-01) direkt vom Jobcenter geleistet; die psychosoziale Betreuung ist gem. den Zuordnungsvorschriften hier zu veranschlagen und wird vom Landkreis ausgezahlt.

Neben den auszahlenden Leistungen für psychosoziale Betreuung an das 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 Kostenersattungen zuständiger kommunaler Träger für im hiesigen Frauenschutzhaus betreute Frauen vereinnahmt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.353	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.353	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	96.820	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.763	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-118.410	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.410	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-118.410	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	738.448	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.448	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-738.448	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-738.448	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-738.448	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT																																																																								
Landkreis Helmstedt																																																																								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																																																						
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch																																																																						
Produkt	31206	SGB II - BuT																																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200																																																																							
Kurzbeschreibung	Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Form von Leistungen für 1. Mittagessen 2. Lernförderung 3. Teilhabe Kultur und Sport 4. Schulbedarf 5. Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen 6. Schülerbeförderung.																																																																							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.																																																																							
Allgemeine Ziele	Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.																																																																							
Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Personen, die Arbeitslosengeld II (SGB II) beziehen oder infolge der Leistungen für Bildung und Teilhabe beziehen würden. Die Leistungen werden zuzüglich zum Regelsatz gewährt und in der Regel über das Jobcenter mit den jeweiligen Leistungsanbietern direkt abgerechnet. Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt: <table><tr><td></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></tr><tr><td>Ausflüge, Klassenfahrten</td><td>47</td><td>54</td><td>45</td><td>10</td><td>10</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Schulbedarf</td><td>178</td><td>146</td><td>138</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung</td><td>16</td><td>14</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>Lernförderung</td><td>10</td><td>22</td><td>45</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Mittagsverpflegung</td><td>156</td><td>160</td><td>201</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>kult./soz. Teilhabe</td><td>44</td><td>48</td><td>51</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ausflüge, Klassenfahrten	47	54	45	10	10	40	40	40	Schulbedarf	178	146	138	130	130	130	130	130	Schülerbeförderung	16	14	16	16	16	16	16	16	Lernförderung	10	22	45	40	40	40	40	40	Mittagsverpflegung	156	160	201	200	200	200	200	200	kult./soz. Teilhabe	44	48	51	50	50	50	50	50
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																
Ausflüge, Klassenfahrten	47	54	45	10	10	40	40	40																																																																
Schulbedarf	178	146	138	130	130	130	130	130																																																																
Schülerbeförderung	16	14	16	16	16	16	16	16																																																																
Lernförderung	10	22	45	40	40	40	40	40																																																																
Mittagsverpflegung	156	160	201	200	200	200	200	200																																																																
kult./soz. Teilhabe	44	48	51	50	50	50	50	50																																																																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.693	715.000	925.000	925.000	925.000	925.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	659.693	715.000	925.000	925.000	925.000	925.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	770.873	715.000	925.000	925.000	925.000	925.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	770.873	715.000	925.000	925.000	925.000	925.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-111.179					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-111.179					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-111.179					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.028	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.329	1.190.000	1.271.000	1.296.400	1.322.300	1.248.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.403.358	1.316.000	1.411.000	1.436.400	1.462.300	1.388.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.118.371	1.072.200	1.219.800	1.229.800	1.246.200	1.271.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.119	1.268.000	1.318.300	1.344.600	1.373.000	1.400.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.390.783	2.342.900	2.541.100	2.577.400	2.622.200	2.674.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-987.425	-1.026.900	-1.130.100	-1.141.000	-1.159.900	-1.285.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-987.425	-1.026.900	-1.130.100	-1.141.000	-1.159.900	-1.285.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.017	22.958	21.352	31.640	31.745	31.970
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	361.655	326.389	294.071	296.855	297.109	295.458
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-349.638	-303.431	-272.719	-265.215	-265.364	-263.487
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.337.063	-1.330.331	-1.402.819	-1.406.215	-1.425.264	-1.549.187

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																												
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.																												
Auftragsgrundlage	AsylbLG.																												
Zielgruppe	Ausländer, die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund - des Krieges in ihrem Heimatland, - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist, d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder g) die einen Folgeantrag oder einen Zweit Antrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.																												
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.																												
Erläuterungen	Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 20.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Für 2019 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2018 mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG zwischenzeitlich auf 11.811 EUR erhöht. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, nimmt die Anzahl der berechtigten Personen seit 2018 nur noch langsam ab bzw. stagniert. Auf Grundlage der Einnahme-Ausgabe-Statistik für 2019 und der durchschnittlichen Anzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber in 2019 entstanden Kosten von 10.127 EUR/Asylbewerber. Auf dieser Basis wird für 2021 mit einem Aufwand von rd. 3.55 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,46 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber. Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wird den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Die pauschale Erstattung liegt in 2021 bei 1.087,76 EUR pro Asylbewerber. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rd. 4,0 Mio. EUR. <u>Entwicklung seit 2012 (Zuschuss / Personal-/Sachkosten):</u> <table> <thead> <tr> <th>Jahr</th><th>Zuschussentwicklung</th><th>Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td><td>0,04 Mio. EUR</td><td>0,4 Mio. EUR (geschätzt)</td></tr> <tr> <td>2013</td><td>0,78 Mio. EUR</td><td>0,495 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>1,98 Mio. EUR</td><td>0,527 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>2,44 Mio. EUR</td><td>0,862 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>4,88 Mio. EUR</td><td>1,395 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>-5,15 Mio. EUR</td><td>1,158 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>-5,27 Mio. EUR</td><td>1,050 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>-1,07 Mio. EUR</td><td>0,960 Mio. EUR</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)	2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)	2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR	2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR	2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR	2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR	2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR	2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR	2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR
Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)																											
2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)																											
2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR																											
2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR																											
2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR																											
2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR																											
2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR																											
2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR																											
2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

2020 -1,20 Mio. EUR (Prognose) 0,940 Mio. EUR

2021 -0,66 Mio. EUR (Planansatz) 0,940 Mio. EUR

gesamt -3,94 Mio. EUR 8,327 Mio. EUR

Hinweis: die Personal- und Sachaufwendungen sind im Zuschuss nicht enthalten.

In den Jahren 2012 bis 2021 ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 3,94 Mio. EUR eingetreten. Dem gegenüber stehen jedoch Personal- und Sachkosten in Höhe von ihs. 8,237 Mio. EUR. Im Ergebnis kann somit keineswegs von einer Entlastung gesprochen werden.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung der Personenzahlen	1.053	1.311	659	448	400	420*	420	400	400

* Anstieg der leistungsberechtigten Personen aufgrund neuer Zuweisungen und Corona-bedingte/r Einkommenseinbußen/-wegall.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	7.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288.188	5.250.300	4.684.200	4.960.000	4.960.000	4.960.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.113					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.297.902	5.252.300	4.686.200	4.962.000	4.962.000	4.962.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	4.031					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.721.628	3.711.000	3.296.900	3.296.900	3.287.900	3.161.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	793.050	674.800	716.500	716.500	716.500	716.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.518.709	4.385.800	4.013.400	4.013.400	4.004.400	3.878.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.779.192	866.500	672.800	948.600	957.600	1.083.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.779.192	866.500	672.800	948.600	957.600	1.083.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.779.192	866.500	672.800	948.600	957.600	1.083.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31400	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Eingliederungshilfeträger an den Leistungen nach dem SGB IX auf Grundlage einer Spitzabrechnung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII).	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.	
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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. 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 wird paritätisch besetzt. 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 Fachministerium des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Der örtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden. Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Darüber hinaus ist der überörtliche Träger sachlich zuständig für Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland. Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart oder Wohnform wie bislang in der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII gibt es nicht mehr. Dieses führt zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen, die anhand von Modellrechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 vorgenommen wurden. Jeweils für die Jahre 2020 und 2021 leistet das Land Niedersachsen im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe eine Übergangszahlung von 340.219 EUR; dieser Betrag wird hälftig in diesem Produkt und im Produkt 311-00 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge		1.150.000	976.000	976.000	976.000	976.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.314.100	25.089.100	27.516.000	27.516.000	27.516.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		24.464.100	26.065.100	28.492.000	28.492.000	28.492.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		24.464.100	26.065.100	28.492.000	28.492.000	28.492.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		24.464.100	26.065.100	28.492.000	28.492.000	28.492.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		24.464.100	26.065.100	28.492.000	28.492.000	28.492.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX																					
Landkreis Helmstedt																					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																			
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)																			
Produkt	31401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX																			
Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																				
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation nach dem Neunten Buch Sozial- gesetzbuch (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 Eingliederungs- hilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen:</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>							Entwicklung der Fallzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024		0	2	2	2	2	2
Entwicklung der Fallzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024															
	0	2	2	2	2	2															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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
411	414	410	410	410	410	410

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	187	7.650.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187	7.650.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-187	-7.650.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-187	-7.650.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-187	-7.650.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000	-7.810.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

Auftragsgrundlage § 112 i. V. m. § 75 SGB IX.

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	33	57	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		1.390.000	815.000	815.000	815.000	815.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.390.000	815.000	815.000	815.000	815.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-1.390.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-1.390.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-1.390.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31405 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX																								
Landkreis Helmstedt																								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																						
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)																						
Produkt	31405	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Assistenzleistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozial- gesetzbuch (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 Eingliederungs- hilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, soweit diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. <table><tr><td>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></tr><tr><td></td><td>583</td><td>588</td><td>590</td><td>590</td><td>590</td><td>590</td><td>590</td></tr></table>								Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		583	588	590	590	590	590	590
Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
	583	588	590	590	590	590	590																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		13.100.000	15.451.000	16.051.000	16.051.000	16.051.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		13.100.000	15.451.000	16.051.000	16.051.000	16.051.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-13.100.000	-15.451.000	-16.051.000	-16.051.000	-16.051.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-13.100.000	-15.451.000	-16.051.000	-16.051.000	-16.051.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-13.100.000	-15.451.000	-16.051.000	-16.051.000	-16.051.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

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

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

Erläuterungen Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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
	280	270	270	270	270	270	270

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		5.075.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.075.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-5.075.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.075.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.075.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																							
Landkreis Helmstedt																							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																					
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)																					
Produkt	31407	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																					
Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																						
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).																						
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.																						
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.																						
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.																						
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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, sowie diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. 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></tr><tr><td>208</td><td>207</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td></tr></table>									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	208	207	205	205	205	205	205
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
208	207	205	205	205	205	205																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		3.600.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.600.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-3.600.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-3.600.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-3.600.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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.

Entwicklung der Fallzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	35	11	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			53.000	53.000	53.000	53.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-60.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-60.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-60.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
Kurzbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten seitens des Geschäftsbereiches zu erbringen. Die hier verorteten Erträge und Aufwendungen fließen nicht in die Abrechnung der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ein.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Sozialgesetzbücher - SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich Andere Geschäftsbereiche Andere örtliche Träger der Eingliederungshilfe Externe Leistungsanbieter	
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.	
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe betraut sind, werden weiterhin unter dem Produkt 311-09 (Verwaltung der Sozialhilfe) verortet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	429.000	429.000	429.000	429.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000	429.000	429.000	429.000	429.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			428.000	428.000	428.000	428.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			428.000	428.000	428.000	428.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			428.000	428.000	428.000	428.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
Organisationseinheit	Kostenstelle 250300	
Kurzbeschreibung	Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.	
Auftragsgrundlage	Beratungspflichten nach dem SGB I	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung	
Allgemeine Ziele	Beratung und Information über seniorenrelevante Themen	
Erläuterungen	Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor. Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2014 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt und befindet sich gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Helmstedt im Landkreisgebäude Conringstraße 28. Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt. Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wird erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 30%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 12.100 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015. Aufgrund der verbindlichen Produktzuordnung des LSN ab 2017 ist der Zuschuss in diesem Produkt zu veranschlagen (vorher Produkt 315-02).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	8.110	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.110	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.110	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.110	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.110	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

Auftragsgrundlage Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), DVO-NPflegeG, § 92c SGB XI.

Zielgruppe Ambulante, teilstationäre Pflegeeinrichtungen, stationäre Einrichtungen der Dauerpflege (nur solitäre Kurzzeitpflege), Pflegebedürftige.

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die mit ausreichender Anzahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte ambulante und teilstationäre Pflege für die pflegebedürftigen Personen sicherstellt.

Erläuterungen

Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegeG 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 insgesamt 112 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant.

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

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

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

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	2.479	1.178*	2.500	2.500	2.500	2.500

*01-06/2020

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.971	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	467.971	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	527.709	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.709	636.500	636.600	636.600	636.600	636.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-59.738	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-59.738	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-59.738	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)					
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produkt	32101	Leistungen der Kriegsopferfürsorge					
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200						
Kurzbeschreibung	Leistungen für Kriegsbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.						
Auftragsgrundlage	BVG, OEG, KFürsV.						
Zielgruppe	Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.						
Allgemeine Ziele	Die Kriegsopferfürsorge soll sich den Opfern in allen Lebenslagen annehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Angehörigen auszugleichen und zu mildern (§ 25 Abs. 2 BVG).						
Erläuterungen	Der Aufwand für die Leistungen des überörtlichen Trägers wird zu 100% vom Land erstattet und auf der Ertragsseite verbucht. Für die Leistungen des örtlichen Trägers erstattet das Land 80%.						
Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7	14	14	14	14	14	14

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	26.165					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.836	231.000	260.200	260.200	260.200	260.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	245.001	231.000	260.200	260.200	260.200	260.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	256.858	231.000	263.000	263.000	263.000	263.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.858	231.000	263.000	263.000	263.000	263.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.857		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.857		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.857		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																			
Kurzbeschreibung	Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.																																			
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.																																			
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge.																																			
Erläuterungen	Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 330 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Seit 2019 wird in einem Leistungsfall eine Entschädigung nach dem BerRehaG gewährt; hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für berufliche Benachteiligungen bei politisch Verfolgten / Inhaftierten in der ehemaligen DDR. Die monatliche Aufwendung beträgt 240,00 EUR; sie wird zu 100 % erstattet. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</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></tr><tr><td>Leistungsberechtigte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):</td><td>12</td><td>10</td><td>9</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungsberechtigte									- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	12	10	9	7	7	7	7	7
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Leistungsberechtigte																																				
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	12	10	9	7	7	7	7	7																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.429	35.000	26.600	26.600	26.600	26.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.429	35.000	26.600	26.600	26.600	26.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	818					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	39.649	35.000	26.600	26.600	26.600	26.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.727	35.000	26.600	26.600	26.600	26.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.298					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.298					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.298					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)								
Produktgruppe	345	Landesblindengeld								
Produkt	34501	Landesblindengeld								
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200									
Kurzbeschreibung	Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.									
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.									
Zielgruppe	Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).									
Allgemeine Ziele	Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.									
Erläuterungen	Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 375 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.									
Entwicklung der Fallzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		87	88	91	92	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.833	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	296.833	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	282.135	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.135	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	14.698					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	14.698					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	14.698					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)										
Produktgruppe	346	Wohngeld										
Produkt	34601	Wohngeld										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200											
Kurzbeschreibung	Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet-oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.											
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG).											
Zielgruppe	Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.											
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wohnung.											
Erläuterungen	Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden. Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor. Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes.											
	mtl. Zahlfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		313	202	275	260	291	165	250	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.067	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.197					
12	= Summe ordentliche Erträge	351.263	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	1.089					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	351.555	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.644	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.381					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.381					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.381					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausflüge, Klassenfahrten	15	12	15	20	5*	15	15	15
Schulbedarf	43	40	38	42	45	45	45	45
Schülerbeförderung	4	7	7	10	10	10	10	10
Lernförderung	2	2	3	10	12	12	12	12
Mittagsverpflegung	59	45	40	40	50	50	50	50
kult./soz. Teilhabe	47	33	38	45	45	45	45	45

*Corona bedingt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.190	226.000	193.300	193.300	193.300	193.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	145.190	226.000	193.300	193.300	193.300	193.300
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	31					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	124.388	172.400	159.100	159.100	159.100	159.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.420	207.400	194.100	194.100	194.100	194.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.230	18.600	-800	-800	-800	-800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.230	18.600	-800	-800	-800	-800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.230	18.600	-800	-800	-800	-800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 250100	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.	
Auftragsgrundlage	SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.	
Zielgruppe	Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.	
Erläuterungen	<u>Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:</u> Die Ansätze für die Zuschüsse wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe und den damit verbundenen Abschlüssen individueller Zielvereinbarungen für einen Zeitraum von 5 Jahren - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben werden. Für 2021 werden somit Zuschüsse in der gleichen Höhe eingeplant. 25.000,00 EUR Arbeiterwohlfahrt 25.000,00 EUR Caritas 25.000,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz 25.000,00 EUR Diakonisches Werk 25.000,00 EUR Paritätischer 12.000,00 EUR AWO (Ausländerbetreuung; bis 2015 10.773,00 EUR) 5.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium 20.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst) 1.050,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft 21.916,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung) 72.067,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung) 14.232,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt) 5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V. 2.000,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V. 9.400,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen 9.500,00 EUR Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt 16.000,00 EUR Rückenwind 3.600,00 EUR Helmstedter Tafel e.V. <u>Täterberatungsstelle</u> Entsprechend der politischen Beschlussfassung (KT 12.12.2018) für die in Kooperation mit dem Landkreis Gifhorn und der Stadt Wolfsburg eingerichteten Täterberatungsstelle zur Unterstützung und Beratung gewalttätiger Männer wurde für 2019 ein Zuschuss in Höhe von 9.500 EUR bereitgestellt. Als Projektbeginn wurde nunmehr der 01.07.2019 vereinbart, weswegen sich die anteilige Förderung des Landkreises in 2019 um die Hälfte reduziert, sich aber anteilig nach 2020 verlagert. In 2020 soll über die Fortsetzung der Kooperation entschieden werden. Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung wird für 2021 daher der Gesamtbetrag der jährlichen Förderung eingestellt (9.500 EUR). <u>Schuldnerberatung</u> Die Leistung der Schuldnerberatung wurde in 2020 für die Jahre 2021 - 2023 auf Beschlussfassung des KA vom 29.05.2020 neu ausgeschrieben. Vorbehaltlich der Vergabeprüfung ergab das Ausschreibungsergebnis für das Jahr - 2021 123.000 EUR - 2022 126.000 EUR - 2023 128.000 EUR. <u>Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe</u> Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis tritt als Träger	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wird jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie dient der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

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. Als Förderbeitrag des Landes sind 30.000 EUR veranschlagt. Die kalkulierten Gesamtkosten i. H. v. 75.300 EUR sind zunächst weiterhin als Transferaufwand nach 2021 und Folgejahre übernommen worden.

Die Planansätze werden gerundet. Weitere 3.000 EUR wurden für 2021 für die Qualifikation zur ehrenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

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

FIM

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	472.961	491.400	541.100	544.100	546.100	546.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.961	491.400	541.100	544.100	546.100	546.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-437.961	-451.400	-501.100	-504.100	-506.100	-506.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-437.961	-451.400	-501.100	-504.100	-506.100	-506.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	72					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-72					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-438.033	-451.400	-501.100	-504.100	-506.100	-506.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das sog. Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate gewährt, ElternPlus bis zu 28 Monate. Betreuungsgeld wird aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 nicht mehr gewährt, bis 2017 erfolgten lediglich Restzahlungen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

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

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

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

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

Fallzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlfälle Elterngeld	781	878	834	846*	850	850	850	850
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.433	1.433	1.695*	1.700	1.700	1.700	1.700

*Stand 30.06.2020

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.028	102.000	101.800	101.800	101.800	101.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	102.028	102.000	101.800	101.800	101.800	101.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.842	101.000	93.400	95.200	97.200	99.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.994	103.600	95.200	97.000	99.000	100.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-966	-1.600	6.600	4.800	2.800	900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-966	-1.600	6.600	4.800	2.800	900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	103.430	2.886	104.180	105.040	105.053	105.075
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	151.262	55.674	153.727	155.027	154.181	153.497
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.831	-52.788	-49.548	-49.988	-49.128	-48.423
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-48.797	-54.388	-42.948	-45.188	-46.328	-47.523

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.870	4.011.300	4.094.000	4.294.000	4.494.000	4.594.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.095.812	1.682.900	2.515.400	2.715.400	2.805.400	2.815.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.081					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte		36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151.610	1.950.000	1.877.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	66.403					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.414.614	7.680.900	8.523.100	8.746.100	8.936.100	8.946.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.231.831	4.603.900	4.766.100	5.059.900	5.146.700	5.236.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.169	236.500	231.700	232.200	232.700	233.200
16	+ Abschreibungen	194.829	232.749	311.947	351.947	351.947	351.947
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.432.808	20.974.200	21.002.700	22.064.000	22.457.700	22.958.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966.420	9.638.900	11.945.000	11.877.300	11.627.100	11.650.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.940.057	35.686.249	38.257.447	39.585.347	39.816.147	40.431.247
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-24.525.444	-28.005.349	-29.734.347	-30.839.247	-30.880.047	-31.485.147
22	außerordentliche Erträge		150.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.525.444	-27.855.349	-29.734.347	-30.839.247	-30.880.047	-31.485.147
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	105.362	157.632	142.236	192.301	193.012	194.280
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.435.471	2.349.592	2.293.539	2.397.107	2.360.592	2.326.406
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.330.109	-2.191.961	-2.151.303	-2.204.806	-2.167.580	-2.132.126
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-26.855.553	-30.047.310	-31.885.650	-33.044.053	-33.047.628	-33.617.273

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.033	7.830.900	8.523.100		8.746.100	8.936.100	8.946.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.950.142	35.453.500	37.945.500		39.233.400	39.464.200	40.079.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-22.092.109	-27.622.600	-29.422.400		-30.487.300	-30.528.100	-31.133.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.382.000	-3.000.000	-2.400.000		-1.050.000	-850.000	-500.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-24.474.109	-30.622.600	-31.822.400		-31.537.300	-31.378.100	-31.633.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-24.474.109	-30.622.600	-31.822.400		-31.537.300	-31.378.100	-31.633.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)							
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100								
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.								
Auftragsgrundlage	UVG.								
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.								
Allgemeine Ziele	Schnelle Leistungsgewährung.								
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.								
Entwicklung der Fallzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der bewilligten Anträge		1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen		3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	3.028	3.028	3.028

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.843	2.800.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.400.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.071.885	794.000	1.600.000	1.800.000	1.890.000	1.900.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	58.832					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.339.580	3.594.000	4.500.000	4.900.000	5.190.000	5.300.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	529.951	505.700	545.200	574.600	584.500	594.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	+ Abschreibungen	97.084					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.729.741	3.600.000	3.700.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.100	115.000	130.000	132.000	134.000	136.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.470.909	4.230.300	4.386.800	4.718.200	4.930.100	5.142.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-131.328	-636.300	113.200	181.800	259.900	157.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-131.328	-636.300	113.200	181.800	259.900	157.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.872	18.629	14.555	20.084	20.162	20.301
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	313.074	282.788	254.280	264.130	259.729	255.694
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-300.201	-264.159	-239.725	-244.045	-239.567	-235.393
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-431.530	-900.459	-126.525	-62.245	20.333	-77.793

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 251010						
Kurzbeschreibung	Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Politik, kreisangehörige Gebietskörperschaften, Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten, Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege, Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle, Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen, Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle, Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.						
Erläuterungen	02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2021 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 400.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen. 19: 9.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kinderkrippengruppen:		53	53	55	55	55	55
Anzahl der Kindergärten:		57	61	64	64	64	64
Anzahl der Hortgruppen:		9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:		102	74	53	53	53	53
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):		14	7	0	0	0	0
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung		51	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.917	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	387.001	337.400	337.400	337.400	337.400	337.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.043.918	1.137.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.537	547.400	527.000	609.600	620.600	632.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
16	+ Abschreibungen	85.689	232.749	311.947	351.947	351.947	351.947
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.096.284	1.772.700	1.595.700	1.663.000	1.663.000	1.743.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217.698	7.723.700	10.068.700	10.068.700	9.818.700	9.818.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.876.903	10.291.049	12.518.247	12.708.147	12.469.147	12.561.047
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.832.986	-9.153.649	-11.355.847	-11.545.747	-11.306.747	-11.398.647
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.832.986	-9.153.649	-11.355.847	-11.545.747	-11.306.747	-11.398.647
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.127	23.835	17.240	24.131	24.221	24.390
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	327.815	370.989	298.878	309.071	304.873	300.478
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-314.688	-347.154	-281.638	-284.940	-280.651	-276.088
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.147.674	-9.500.803	-11.637.485	-11.830.688	-11.587.399	-11.674.736

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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, Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen, Jugendleiter, kommunale Jugendpfleger, Verbandsvertreter.						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien, auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.						
Erläuterungen	15 u.a.: 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen 600 EUR Broschüre "Reisefieber" 18 u.a.: 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring 0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit 11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt 11.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien 0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter 10.000 EUR Schularbeitenhilfe 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:		53	68	49	49	49	49
Anzahl der geförderten Maßnahmen:		54	51	50	50	50	50
Anzahl der Teilnehmer:		1.426	1.279	1.720	1.720	1.720	1.720

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.616	100.900	114.600	116.300	111.000	98.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142	18.000	28.800	28.800	28.800	28.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.271	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.889	204.200	228.700	230.400	225.100	212.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-134.889	-202.000	-226.500	-228.200	-222.900	-210.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-134.889	-202.000	-226.500	-228.200	-222.900	-210.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.196	2.878	2.425	3.289	3.303	3.325
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.255	42.799	42.086	43.945	43.048	42.330
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.059	-39.921	-39.661	-40.656	-39.745	-39.005
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-181.949	-241.921	-266.161	-268.856	-262.645	-249.505

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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						
Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.						
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA), Gewerbetreibende, Ordnungsbehörden, kommunale Jugendpfleger.						
Allgemeine Ziele	Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.						
Erläuterungen	In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe. 18: 238.700 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen, 123.600 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE 19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:		0	0	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":		2	2	3	3	3	3
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden		11	7	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.342					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	91.342					
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.043	43.600	49.600	50.400	50.000	48.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	373.773	286.900	362.300	357.300	263.000	166.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.302	108.200	101.200	101.200	101.200	101.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.136	439.900	514.300	510.100	415.400	316.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-396.794	-439.900	-514.300	-510.100	-415.400	-316.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-396.794	-439.900	-514.300	-510.100	-415.400	-316.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.073	1.299	1.209	1.639	1.645	1.656
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.818	19.587	21.170	22.048	21.592	21.225
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.746	-18.288	-19.960	-20.409	-19.947	-19.569
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-419.540	-458.188	-534.260	-530.509	-435.347	-336.369

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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							
Kurzbeschreibung	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG .							
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.							
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.							
Erläuterungen	15: u. a. 55.700 EUR für das Projekt "Familienhebammen". 18: u. a. 215.000 EUR Hilfe für junge Volljährige 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen 3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt. 19: 53.500 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.							
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:		317	389	300	300	300	300	300
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:		743	618	170	200	200	200	200
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:		3	4	5	5	5	5	5
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:		3	7	5	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:		48	45	25	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.546	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.418					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.128	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	319.527	403.700	419.100	423.700	432.000	441.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.035	139.200	83.500	84.000	84.500	85.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	219.932	445.400	269.900	275.900	280.900	285.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.547	1.073.300	857.500	868.600	882.400	897.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-573.419	-1.022.800	-807.000	-818.100	-831.900	-847.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-573.419	-1.022.800	-807.000	-818.100	-831.900	-847.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.874	13.893	11.559	16.009	16.070	16.182
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	199.682	205.185	195.977	202.943	199.641	196.625
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-190.809	-191.292	-184.419	-186.934	-183.571	-180.443
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-764.228	-1.214.092	-991.419	-1.005.034	-1.015.471	-1.027.543

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200							
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.							
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.							
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.							
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Soziale Gruppenarbeit:	7	8	7	3	3	3	3
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	58	62	39	36	36	36	36
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	126	122	136	116	116	116	116
	Erziehung in der Tagesgruppe:	21	22	21	17	17	17	17
	Vollzeitpflege:	104	105	93	103	103	103	103
	Heimerziehung,							
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	49	45	45	46	46	46	46
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	3	1	2	0	0	0	0
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe	0	0	0	17	17	17	17

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	474.705	436.500	456.000	456.000	456.000	456.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.101					
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.969	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.055.188	1.386.500	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	926.109	998.800	1.059.300	1.093.500	1.114.300	1.136.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.708	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
16	+ Abschreibungen	10.159					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.963.157	7.019.500	7.079.500	7.527.500	7.664.500	7.824.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.872	879.800	1.004.700	1.024.000	1.044.200	1.064.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.990.005	8.916.400	9.164.500	9.666.000	9.844.000	10.046.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.934.818	-7.529.900	-7.608.500	-8.110.000	-8.288.000	-8.490.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.934.818	-7.529.900	-7.608.500	-8.110.000	-8.288.000	-8.490.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.609	35.246	29.714	40.799	40.958	41.241
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	520.158	513.670	498.020	518.631	509.143	501.381
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-497.550	-478.424	-468.306	-477.832	-468.185	-460.140
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.432.368	-8.008.324	-8.076.806	-8.587.832	-8.756.185	-8.950.540

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																																																																		
Kurzbeschreibung	Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.																																																																																		
Auftragsgrundlage	BGB, SGB IX, SGB XII.																																																																																		
Zielgruppe	Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).																																																																																		
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.																																																																																		
Erläuterungen	02: Inklusionspauschale des Landes. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.																																																																																		
<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></tr><tr><td>Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:</td><td>11</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Hilfe für junge Volljährige i. E.:</td><td>4</td><td>18</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:</td><td>7</td><td>15</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:</td><td>151</td><td>150</td><td>155</td><td>155</td><td>155</td><td>155</td></tr><tr><td>Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:</td><td>23</td><td>25</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Hilfe bei Teilleistungsstörungen:</td><td>52</td><td>65</td><td>79</td><td>79</td><td>79</td><td>79</td></tr><tr><td>Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:</td><td>20</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:</td><td>40</td><td>38</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr></table>							Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	11	10	8	8	8	8	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	4	18	5	5	5	5	Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	6	7	6	6	6	6	Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	7	15	11	11	11	11	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	151	150	155	155	155	155	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	23	25	30	30	30	30	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	65	79	79	79	79	Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	0	0	0	0	0	0	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	20	23	23	23	23	23	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	38	33	33	33	33
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																													
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	11	10	8	8	8	8																																																																													
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	4	18	5	5	5	5																																																																													
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	6	7	6	6	6	6																																																																													
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	7	15	11	11	11	11																																																																													
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	151	150	155	155	155	155																																																																													
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	23	25	30	30	30	30																																																																													
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	65	79	79	79	79																																																																													
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	0	0	0	0	0	0																																																																													
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	20	23	23	23	23	23																																																																													
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	38	33	33	33	33																																																																													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.447		52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	162.221	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.059	1.000.000	777.000	600.000	500.000	400.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	955					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.801.682	1.151.000	987.000	810.000	710.000	610.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	744.170	832.700	706.300	789.300	804.500	827.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.680	26.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16	+ Abschreibungen	1.896					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.900.396	7.641.000	7.785.000	8.030.000	8.176.000	8.329.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.687.838	8.500.700	8.525.300	8.853.300	9.014.500	9.190.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.886.155	-7.349.700	-7.538.300	-8.043.300	-8.304.500	-8.580.000
22	außerordentliche Erträge		150.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.886.155	-7.199.700	-7.538.300	-8.043.300	-8.304.500	-8.580.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.279	27.869	32.766	40.610	40.738	40.951
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	454.022	419.034	377.325	394.247	388.069	381.296
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-432.743	-391.164	-344.559	-353.637	-347.331	-340.345
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.318.898	-7.590.864	-7.882.859	-8.396.937	-8.651.831	-8.920.345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 251200						
Kurzbeschreibung	Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.						
Zielgruppe	Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist. Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.						
Allgemeine Ziele	Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.						
Erläuterungen	18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.						
	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	267	270	270	270	270	270
	Begleitete Adoptionsverfahren:	6	20	20	20	20	20
	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	351	338	340	340	340	340
	Vormundschaften:	100	100	100	100	100	100
	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	784.978	849.600	843.500	857.200	874.100	891.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	9.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	20.669	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.534	895.200	914.700	928.400	945.300	962.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-819.534	-895.200	-914.700	-928.400	-945.300	-962.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-819.534	-895.200	-914.700	-928.400	-945.300	-962.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.994	27.030	21.318	29.260	29.374	29.577
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	408.183	393.929	362.184	376.983	370.117	364.343
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-390.189	-366.899	-340.867	-347.723	-340.743	-334.766
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.209.724	-1.262.099	-1.255.567	-1.276.123	-1.286.043	-1.297.266

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 251010	
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.	
Auftragsgrundlage	Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".	
Zielgruppe	Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.776	359.300	265.000	265.000	265.000	265.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	42.776	359.300	265.000	265.000	265.000	265.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.307	39.300	47.800	48.700	49.700	50.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.352	309.400	265.000	265.000	265.000	265.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.677	348.700	312.800	313.700	314.700	315.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-89.901	10.600	-47.800	-48.700	-49.700	-50.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-89.901	10.600	-47.800	-48.700	-49.700	-50.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	878	967	1.414	1.901	1.909	1.922
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.488	14.758	24.891	25.678	25.099	24.616
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.610	-13.790	-23.478	-23.777	-23.190	-22.694
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-108.512	-3.190	-71.278	-72.477	-72.890	-73.294

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	165.000	213.200	182.700	160.300	161.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.000	165.000	213.200	182.700	160.300	161.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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								
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	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25
	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.036	236.800	383.500	425.200	433.500	441.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18		4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.261	235.600	60.000	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.315	472.400	447.500	430.700	439.000	447.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-450.315	-472.400	-447.500	-430.700	-439.000	-447.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-450.315	-472.400	-447.500	-430.700	-439.000	-447.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.553	4.901	8.942	13.105	13.152	13.246
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	99.770	70.392	199.516	219.255	219.544	219.021
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-96.217	-65.491	-190.574	-206.149	-206.392	-205.775
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-546.532	-537.891	-638.074	-636.849	-645.392	-653.175

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.	
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 12.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.555	45.400	47.200	48.000	48.700	49.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	99.587	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.303	149.100	150.900	151.700	152.400	153.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-135.303	-149.100	-150.900	-151.700	-152.400	-153.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-135.303	-149.100	-150.900	-151.700	-152.400	-153.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	909	1.084	1.095	1.473	1.479	1.489
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.205	16.462	19.212	20.177	19.736	19.397
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.296	-15.378	-18.117	-18.703	-18.257	-17.908
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-154.600	-164.478	-169.017	-170.403	-170.657	-171.108

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkte:

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.097	143.000	143.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	145					
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.241	34.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	2.500	96.100	96.100	96.100	96.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	262	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	196.395	179.700	269.300	256.300	256.300	256.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.567.151	1.490.500	1.931.800	1.728.500	1.757.200	1.786.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.503	77.900	422.600	80.300	80.300	80.300
16	+ Abschreibungen	700	118	118	118	118	118
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	28.800	36.000	43.200	48.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.140	255.600	258.900	258.900	258.900	258.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.494	1.836.118	2.642.218	2.103.818	2.139.718	2.174.818
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.444.099	-1.656.418	-2.372.918	-1.847.518	-1.883.418	-1.918.518
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.444.099	-1.656.418	-2.372.918	-1.847.518	-1.883.418	-1.918.518
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.335	321.413	304.292	321.592	322.956	323.405
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	856.986	842.012	755.321	773.926	761.322	749.401
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-783.651	-520.599	-451.028	-452.335	-438.366	-425.996
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.227.750	-2.177.017	-2.823.947	-2.299.853	-2.321.785	-2.344.514

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.380	179.700	269.300		256.300	256.300	256.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.302	1.836.000	2.642.100		2.103.700	2.139.600	2.174.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.396.922	-1.656.300	-2.372.800		-1.847.400	-1.883.300	-1.918.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			30.000		30.000	30.000	30.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.396.922	-1.656.300	-2.402.800		-1.877.400	-1.913.300	-1.948.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.396.922	-1.656.300	-2.402.800		-1.877.400	-1.913.300	-1.948.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392							
<i>Erläuterungen:</i>								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung				30.000		30.000	30.000	30.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen				30.000		30.000	30.000	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.392			30.000		30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																							
Kurzbeschreibung	Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur. Die Betreuungsstelle ist - kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen - kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung) - kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge																																							
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).																																							
Zielgruppe	Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.																																							
Allgemeine Ziele	Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.																																							
Erläuterungen	Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person. <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></tr><tr><td>Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:</td><td>1.534</td><td>1.545</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td></tr><tr><td>Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen</td><td>5</td><td>0</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>813</td><td>876</td><td>890</td><td>890</td><td>890</td><td>890</td><td>800</td></tr></table>									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.534	1.545	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	5	0	0	0	0	0	0	Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	813	876	890	890	890	890	800
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																	
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.534	1.545	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540																																	
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	5	0	0	0	0	0	0																																	
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	813	876	890	890	890	890	800																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.174	197.800	229.100	233.400	238.100	242.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	11.000	16.600	9.900	9.900	9.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.016	217.400	255.800	253.400	258.100	262.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-216.016	-217.300	-255.700	-253.300	-258.000	-262.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-216.016	-217.300	-255.700	-253.300	-258.000	-262.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.080	7.848	6.038	8.375	8.407	8.465
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	110.695	123.095	108.676	111.124	109.425	107.783
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-106.615	-115.248	-102.638	-102.749	-101.018	-99.318
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-322.631	-332.548	-358.338	-356.049	-359.018	-362.018

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Prävention und Gesundheitsförderung
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100	
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzworkebildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.	
Auftragsgrundlage	NGöGD.	
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, Zielgruppen bestimmter Kampagnen, Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit, Regionale Gesundheitsakteure.	
Allgemeine Ziele	Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen, Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich, Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).	
Maßnahmen	Aufbau einer Gesundheitsregion, Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen	
Kennzahlen	Maßnahme - jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz - Erarbeitung von Projekten	Messgröße erfolgt ja/nein erfolgt ja/nein
Erläuterungen	Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation. 02: Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion. 18: Finanzierung von Stipendien für Hebammen zur Ansiedlung im Landkreis Helmstedt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	13.000	13.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.500	13.000	13.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.193	43.400	38.200	38.600	39.400	40.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			16.800	24.000	31.200	36.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	643	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.033	64.000	74.200	81.800	89.800	95.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.533	-51.000	-61.200	-81.800	-89.800	-95.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.533	-51.000	-61.200	-81.800	-89.800	-95.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.141	933	712	987	990	997
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	26.021	14.339	11.682	11.988	11.787	11.602
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-24.880	-13.406	-10.971	-11.001	-10.797	-10.604
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-42.413	-64.406	-72.171	-92.801	-100.597	-106.504

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produkt	41402	Amtsärztliche Leistungen						
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100							
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.							
Auftragsgrundlage	NGöGD, Beamtengesetze, BGB, Sozialgesetze, Prüfungsverordnungen, Steuergesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.							
Zielgruppe	Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen / Bürger, Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen, Betriebe der freien Wirtschaft, medizinische Berufsgruppen.							
Allgemeine Ziele	Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.							
Erläuterungen	05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.							
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:		607	672	600	600	600	600	600
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:		112	117	100	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:		94	68	80	80	80	80	80
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:		5	8	6	6	8	8	8
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:		14	12	12	14	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.197	284.600	277.100	276.600	280.400	285.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.720	299.200	293.000	292.500	296.300	300.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-242.303	-289.200	-283.000	-282.500	-286.300	-290.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-242.303	-289.200	-283.000	-282.500	-286.300	-290.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.794	26.981	17.882	20.631	21.298	20.891
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	161.685	140.063	131.255	135.573	133.009	130.990
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-152.892	-113.082	-113.373	-114.942	-111.712	-110.099
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-395.194	-402.282	-396.373	-397.442	-398.012	-400.999

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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							
Kurzbeschreibung	Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.							
Auftragsgrundlage	NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.							
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.							
Allgemeine Ziele	Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.							
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Schuleingangsuntersuchungen:	726	850	900	950	950	950	950
	Impfberatungen:	1.425	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.826	219.800	216.400	220.400	224.800	229.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	734	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.297	226.000	223.500	227.500	231.900	236.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-229.297	-226.000	-223.500	-227.500	-231.900	-236.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-229.297	-226.000	-223.500	-227.500	-231.900	-236.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.168	10.098	6.827	9.513	9.549	9.616
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	141.902	146.682	112.893	115.643	113.865	112.159
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-136.734	-136.584	-106.066	-106.130	-104.316	-102.544
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-366.031	-362.584	-329.566	-333.630	-336.216	-338.844

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																							
Kurzbeschreibung	Wesentliches Produkt. Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer). Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.																																							
Auftragsgrundlage	NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.																																							
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonderem hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.																																							
Allgemeine Ziele	Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.																																							
Maßnahmen	Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahme im Bereich der Zahngesundheit																																							
Kennzahlen	<table><tr><td>Maßnahme</td><td colspan="7">Messgröße</td></tr><tr><td>- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"</td><td colspan="7">erfolgt ja/nein</td></tr><tr><td>- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="7">erfolgt ja/nein</td></tr><tr><td>- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="7">erfolgt ja/nein</td></tr></table>								Maßnahme	Messgröße							- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja/nein							- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein							- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein						
Maßnahme	Messgröße																																							
- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja/nein																																							
- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein																																							
- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein																																							
Erläuterungen	02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.																																							
		Entwicklung der Fallzahlen	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25																															
		Zahnärztliche Untersuchungen	4.306	1.630	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500																															
		Prophylaxeimpulse	10.110	6.329	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000																															
		Kariesrisikokinder	549	333	500	500	500	500	500																															
		Gutachterliche Stellungnahmen	16	5	30	30	30	30	30																															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.597	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	145					
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	132.742	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.019	173.800	182.800	186.200	190.000	193.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
16	+ Abschreibungen	700	118	118	118	118	118
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.148	197.118	206.718	210.118	213.918	217.618
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-59.405	-67.118	-76.718	-80.118	-83.918	-87.618
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-59.405	-67.118	-76.718	-80.118	-83.918	-87.618
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.021	12.804	9.370	12.955	13.006	13.098
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	167.903	178.965	158.006	161.249	158.772	156.162
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-161.883	-166.161	-148.635	-148.294	-145.765	-143.063
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-221.288	-233.279	-225.354	-228.413	-229.684	-230.682

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.					
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100						
Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.						
Auftragsgrundlage	NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.						
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.						
Allgemeine Ziele	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.						
Erläuterungen	05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen. 15: Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:		762	700	900	900	900	900
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:		152	230	180	230	230	230
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:		0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:		17	55	20	55	55	55
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:		839	900	900	900	900	900
Anzahl der Tuberkulosefälle:		6	10	10	10	10	10
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:		94	90	100	100	100	100
Anzahl Überwachung von Solarien		3	0	3	0	3	0
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:		17	15	15	15	15	15
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:		100	100	100	100	100	100
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:		5	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.824	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			94.100	94.100	94.100	94.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	262	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	28.086	24.100	114.200	114.200	114.200	114.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.134	217.000	561.000	339.200	343.300	347.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347	13.200	349.200	13.600	13.600	13.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.642	231.300	911.800	354.400	358.500	362.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-199.556	-207.200	-797.600	-240.200	-244.300	-248.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-199.556	-207.200	-797.600	-240.200	-244.300	-248.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.006	6.659	5.707	7.808	7.841	7.896
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	109.629	101.967	94.770	97.678	95.787	94.208
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.623	-95.308	-89.063	-89.870	-87.946	-86.312
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-305.180	-302.508	-886.663	-330.070	-332.246	-334.912

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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							
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.							
Auftragsgrundlage	NPsychKG.							
Zielgruppe	Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.							
Allgemeine Ziele	Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.							
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen. Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.							
Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	413	410	430	430	430	430	430
	Anzahl Gutachten	33	32	50	40	50	50	50
Erläuterungen	18: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle) Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt. 19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	425.591	330.000	401.200	407.700	414.300	421.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.660	353.800	427.400	433.900	440.500	447.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-442.660	-353.800	-427.400	-433.900	-440.500	-447.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-442.660	-353.800	-427.400	-433.900	-440.500	-447.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.147	8.790	7.956	11.123	11.165	11.242
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	137.500	134.400	136.038	138.671	136.676	134.497
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-132.353	-125.610	-128.082	-127.548	-125.512	-123.255
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-575.013	-479.410	-555.482	-561.448	-566.012	-570.555

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	810.605	709.600	739.600	649.600	549.600	619.600
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	290	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.572	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	819.467	1.058.600	953.600	863.600	763.600	833.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.352.224	1.284.900	1.332.300	1.366.100	1.401.900	1.428.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.538	271.200	239.200	231.900	231.900	232.900
16	+ Abschreibungen	14.317		919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.442	178.400	180.300	180.300	128.900	128.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.521	1.734.500	1.752.719	1.779.219	1.763.619	1.790.919
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-955.054	-675.900	-799.119	-915.619	-1.000.019	-957.319
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-955.054	-675.900	-799.119	-915.619	-1.000.019	-957.319
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	167.599	138.116	130.919	144.049	144.241	144.579
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	773.716	811.692	769.057	792.043	784.426	777.964
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-606.117	-673.576	-638.138	-647.994	-640.185	-633.385
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.561.171	-1.349.476	-1.437.257	-1.563.613	-1.640.204	-1.590.704

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.493	1.058.600	953.600		863.600	763.600	833.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.495	1.734.500	1.751.800		1.778.300	1.762.700	1.790.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.022.002	-675.900	-798.200		-914.700	-999.100	-956.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.022.002	-675.900	-798.200		-914.700	-999.100	-956.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.022.002	-675.900	-798.200		-914.700	-999.100	-956.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten										
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen										
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200											
Kurzbeschreibung	Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.											
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).											
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).											
Allgemeine Ziele	Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.											
Erläuterungen	Eingeleitete Verfahren:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		87	94	17	102	131	90	90	90	90	90	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	262					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.640	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.474	63.900	76.100	67.500	79.200	80.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+ Abschreibungen	312					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	903	1.100	2.500	2.500	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.477	67.700	81.300	72.700	83.000	84.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.836	-62.600	-76.200	-67.600	-77.900	-79.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.836	-62.600	-76.200	-67.600	-77.900	-79.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.644	2.647	3.552	4.726	4.742	4.771
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.086	30.431	50.097	51.124	50.383	49.599
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-25.441	-27.784	-46.545	-46.398	-45.642	-44.828
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-71.278	-90.384	-122.745	-113.998	-123.542	-124.228

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
Kurzbeschreibung	Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.	
Auftragsgrundlage	BauGB.	
Zielgruppe	Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).	
Erläuterungen	18: 25% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.393	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.393	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.039	49.600	45.800	46.700	47.700	48.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	157.552	161.500	164.800	169.700	173.100	176.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.782	213.700	213.200	217.700	222.100	226.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-226.389	-176.400	-175.900	-180.400	-184.800	-189.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-226.389	-176.400	-175.900	-180.400	-184.800	-189.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	196.306	200.360	203.536	208.895	212.303	215.816
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	230.555	224.382	225.562	231.571	234.288	237.342
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-34.248	-24.022	-22.026	-22.676	-21.985	-21.526
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-260.637	-200.422	-197.926	-203.076	-206.785	-210.726

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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										
Kurzbeschreibung	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.										
Auftragsgrundlage	BImSchG, UVPG, SchfG.										
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Bevölkerung, Beschwerdeführer, Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).										
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.										
Erläuterungen	Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4:0	1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	6:0	5:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.616	21.000	51.000	51.000	-49.000	21.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	6.616	23.000	53.000	53.000	-47.000	23.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.841	105.400	94.700	95.900	97.500	99.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767					
16	+ Abschreibungen			919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134	1.600	2.100	2.100	2.100	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.741	107.000	97.719	98.919	100.519	101.619
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-72.126	-84.000	-44.719	-45.919	-147.519	-78.619
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-72.126	-84.000	-44.719	-45.919	-147.519	-78.619
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.169	4.508	2.367	3.283	3.296	3.319
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	60.057	69.799	40.243	41.200	40.536	39.892
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.888	-65.291	-37.876	-37.917	-37.240	-36.574
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-130.014	-149.291	-82.595	-83.836	-184.759	-115.193

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen																																					
Landkreis Helmstedt																																					
Produktbereich		52			Bauen und Wohnen																																
Produktgruppe		521			Bau- und Grundstücksordnung																																
Produkt		52101			Baugenehmigungen																																
Organisationseinheit		Kostenstelle 363100																																			
Kurzbeschreibung		Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens-unabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.																																			
Auftragsgrundlage		NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.																																			
Zielgruppe		Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe 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		<table><tr><td></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></tr><tr><td>Genehmigungen im normalen Verfahren</td><td>59</td><td>41</td><td>42</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Genehmigungen im vereinfachten Verfahren</td><td>211</td><td>229</td><td>222</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Genehmigungen im normalen Verfahren	59	41	42	40	40	40	40	40	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	211	229	222	200	200	200	200	200
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																													
Genehmigungen im normalen Verfahren	59	41	42	40	40	40	40	40																													
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	211	229	222	200	200	200	200	200																													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	736.612	625.000	625.000	535.000	535.000	535.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	744.923	830.000	830.000	740.000	740.000	740.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	803.349	797.600	863.200	899.400	916.500	934.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697	233.700	218.700	213.700	213.700	213.700
16	+ Abschreibungen	13.782					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	247.064	172.600	172.600	172.600	122.600	122.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.892	1.203.900	1.254.500	1.285.700	1.252.800	1.270.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-332.970	-373.900	-424.500	-545.700	-512.800	-530.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-332.970	-373.900	-424.500	-545.700	-512.800	-530.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.442	25.784	21.664	29.673	29.790	29.995
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	344.760	384.724	364.437	376.164	369.004	363.056
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-331.317	-358.940	-342.774	-346.491	-339.215	-333.061
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-664.287	-732.840	-767.274	-892.191	-852.015	-863.661

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	KST 363100, 363200									
Kurzbeschreibung	Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.									
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, WEG.									
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Notare, Banken.									
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.									
Erläuterungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	106	82	81	117	120	80	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.528	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	50.528	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.659	130.700	139.000	141.100	143.500	146.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ Abschreibungen	92					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.681	135.900	144.200	146.300	148.700	151.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-75.152	-80.900	-89.200	-91.300	-93.700	-96.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-75.152	-80.900	-89.200	-91.300	-93.700	-96.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.281	4.763	3.457	4.812	4.830	4.864
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	62.951	69.424	57.861	59.165	58.244	57.313
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-60.670	-64.661	-54.404	-54.353	-53.413	-52.449
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-135.822	-145.561	-143.604	-145.653	-147.113	-148.849

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	52201	Wohnbauförderung					
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200						
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen. Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.						
Auftragsgrundlage	WoFG, WoBindG.						
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.						
Allgemeine Ziele	Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.						
Erläuterungen	Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen							
an Gemeinden und Gemeindeverbände		2	2	2	2	2	2
an Privatpersonen und Unternehmen		49	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.071	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	811	600	600	600	600	600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	57.926	57.600	57.500	57.500	57.500	57.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.257	9.700	9.100	9.200	9.400	9.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	400	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.621	10.200	9.600	9.700	9.900	10.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	49.305	47.400	47.900	47.800	47.600	47.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	49.305	47.400	47.900	47.800	47.600	47.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.370	58.053	57.000	57.074	57.175	57.177
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.981	61.893	60.523	60.619	60.655	60.599
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.611	-3.839	-3.523	-3.545	-3.480	-3.422
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	45.694	43.561	44.377	44.255	44.120	44.078

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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							
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.							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	17	30	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	290	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.157	146.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.501	129.800	104.800	106.700	108.600	110.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.340	26.800	9.800	8.800	8.800	9.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.206	159.400	117.400	118.300	120.200	123.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-252.049	-13.300	-106.300	-107.200	-109.100	-112.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-252.049	-13.300	-106.300	-107.200	-109.100	-112.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.381	7.561	7.375	8.487	8.507	8.539
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	63.693	63.740	64.665	66.512	65.644	64.509
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.312	-56.179	-57.290	-58.025	-57.137	-55.971
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-309.362	-69.479	-163.590	-165.225	-166.237	-168.171

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	977	2.400	2.900	2.900	2.900	3.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.003	2.400	2.900	2.900	2.900	3.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.003	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.003	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48	140	69	98	98	99
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.588	2.200	1.169	1.187	1.172	1.154
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.540	-2.060	-1.099	-1.089	-1.074	-1.055
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.543	-4.360	-3.899	-3.889	-3.874	-3.955

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.786	70.000	35.000	33.000	30.000	26.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	507.191	488.135	543.085	561.085	573.085	585.085
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	123.798	108.600	103.300	105.700	108.100	109.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.957	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	687.329	668.535	683.185	701.585	712.985	722.585
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.417.228	2.506.000	2.442.500	2.435.500	2.475.300	2.503.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.215	6.075.500	7.004.900	7.104.800	6.972.600	6.796.400
16	+ Abschreibungen	1.798.037	2.017.690	1.961.604	2.063.576	2.038.957	2.022.765
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.517	20.600	39.100	35.300	35.300	35.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.320.997	10.619.790	11.448.104	11.639.176	11.522.157	11.357.465
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.633.669	-9.951.255	-10.764.920	-10.937.592	-10.809.172	-10.634.880
22	außerordentliche Erträge	206.620					
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.695					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	202.925					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.430.744	-9.951.255	-10.764.920	-10.937.592	-10.809.172	-10.634.880
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.075.936	10.206.050	12.220.164	12.445.844	12.371.594	12.243.901
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.997.321	649.615	1.949.071	1.974.735	2.002.111	2.032.190
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	10.078.615	9.556.435	10.271.093	10.471.109	10.369.483	10.211.711
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	647.871	-394.820	-493.827	-466.483	-439.689	-423.170

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.195	180.400	140.100		140.500	139.900	137.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.652.635	8.605.600	9.488.400		9.577.500	9.485.100	9.336.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.483.440	-8.425.200	-9.348.300		-9.437.000	-9.345.200	-9.199.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.292.565	2.172.300	3.256.400		1.683.700	1.983.700	636.400
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	269.662	595.000	546.900				
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.562.227	2.767.300	3.803.300		1.683.700	1.983.700	636.400
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	119.700						
26	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.185.974	7.530.500	4.301.100	16.254.300 (16.254.300)	4.366.400 (8.837.400)	6.004.300 (7.098.600)	3.184.400 (318.300)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	26.263	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			50.000				
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.331.937	7.560.500	4.376.100	16.254.300 (16.254.300)	4.391.400 (8.837.400)	6.029.300 (7.098.600)	3.209.400 (318.300)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.769.710	-4.793.200	-572.800	-16.254.300 (-16.254.300)	-2.707.700 (-8.837.400)	-4.045.600 (-7.098.600)	-2.573.000 (-318.300)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.253.150	-13.218.400	-9.921.100	-16.254.300 (-16.254.300)	-12.144.700 (-8.837.400)	-13.390.800 (-7.098.600)	-11.772.100 (-318.300)
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.253.150	-13.218.400	-9.921.100	-16.254.300 (-16.254.300)	-12.144.700 (-8.837.400)	-13.390.800 (-7.098.600)	-11.772.100 (-318.300)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	92.629	14.944	40.000		180.000	180.000		
26 + Baumaßnahmen	92.629	14.944	40.000		180.000	180.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(180.000)		
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 100.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 180.000 EUR.								
0321 Hochbau - Juleum	692.794		30.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000							
26 + Baumaßnahmen	748.855		30.000					
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0378 Hochbau - Juleum	125.163	5.317	120.000		600.000	120.000	80.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173		240.000			240.000	160.000	
26 + Baumaßnahmen	410.336	5.317	360.000		600.000	360.000	240.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(360.000)	(240.000)	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 120.000 EUR zu Lasten 2022 und in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2023.								
0381 Liegenschaftsmanagement	101.363	26.263	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.363	26.263	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	523.982	57.070	197.000			157.000		
26 + Baumaßnahmen	523.140	57.070	197.000			157.000		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2022: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.599.394	407.294	395.000		350.000		55.000	
26 + Baumaßnahmen	2.608.760	407.294	395.000		350.000		55.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(150.000)	(200.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königsutter, 2023: Wichernschule Helmstedt.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	636.673	102.046	330.000	150.000	550.000	300.000	150.000	100.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				650.000				
26 + Baumaßnahmen	638.098	103.471	330.000	800.000	550.000	300.000	150.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(550.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: 300.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.363.616	70.581						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.743							
26 + Baumaßnahmen	2.378.972	71.429						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	139.063		100.000					
26 + Baumaßnahmen	139.063		100.000					
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	517.817	500.390						
26 + Baumaßnahmen	517.817	500.390						
Erläuterungen: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	415.495	-152.336						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.286	822.165						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.630							
26 + Baumaßnahmen	4.549.607	677.862						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	93.978		80.000		270.000	200.000	555.000	280.000
26 + Baumaßnahmen	80.000		80.000		270.000	200.000	555.000	280.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978							
(Verpflichtungsermächtigungen)						(270.000)		
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2022: u. a. KH 6 (Südstr.10, es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 270.000 EUR zu Lasten 2022), Juleum. 2023: u. a. KH 6 (Südstr. 10), KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. 2024: u. a. Juleum.								
0481 Hochbau - OBS Lehre	30.000		30.000					
26 + Baumaßnahmen	30.000		30.000					
Erläuterungen: Erneuerung Trinkwasserleitungen. Die Maßnahme wird aus der Inv.-Nr. 0553 finanziert.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-447.300		-447.300	-127.500		-534.200	-350.000	-350.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.300		447.300	127.500		534.200	350.000	350.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	158.227	82.750						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	350.000						
26 + Baumaßnahmen	508.227	432.750						
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-685.995	-62.372	-595.000	-546.900				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	685.995	62.372	595.000	546.900				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthaus" Schöningen 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	935.163	693.316	165.000	224.300				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.485.000		1.485.000	2.018.300				
26 + Baumaßnahmen	2.420.163	693.316	1.650.000	2.242.600				
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2019: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, IGS Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Diebel-Schule, BBS Helmstedt, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H.v. 400.000 EUR aus 2019), OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und eine VE i.H. v. 335.000 EUR aus 2020).								
0510 Erneuerung Schulküchen	70.000		70.000					
26 + Baumaßnahmen	70.000		70.000					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2020: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	500.000		500.000					
26 + Baumaßnahmen	500.000		500.000					
Erläuterungen: 2020: Erneuerung Flachdächer, Heizung,								
0513 Eichendorffschule Schöningen	15.881	15.881						
26 + Baumaßnahmen	15.881	15.881						
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	283.049	59.049	224.000					
26 + Baumaßnahmen	283.049	59.049	224.000					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	167.515	7.515	160.000					
26 + Baumaßnahmen	167.515	7.515	160.000					
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum, Garage Kommunaltraktor.								
0517 RS Schöningen	140.000		140.000					
26 + Baumaßnahmen	140.000		140.000					
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung, 2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0519 HS/RS Königsutter - Sporthalle ohne Tribüne	90.000		90.000					
26 + Baumaßnahmen	90.000		90.000					
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königsutter	90.000		90.000					
26 + Baumaßnahmen	90.000		90.000					
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0522 HS/RS Königsutter - Grundsanierung	70.000		70.000		5.834.100	1.640.000	2.974.000	2.286.100
26 + Baumaßnahmen	70.000		70.000		5.834.100	1.640.000	2.974.000	2.286.100
(Verpflichtungsermächtigungen)						(3.548.000)	(2.286.100)	
Erläuterungen: HS/RS Königsutter Grundsanierung Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 6.900.100 EUR zu Lasten 2021 (1.640.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.974.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.286.100 EUR).								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700	119.700						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700	119.700						
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö -Helmstedt	140.000		140.000					
26 + Baumaßnahmen	140.000		140.000					
Erläuterungen: 2020 - 2022: Umgestaltung NTW-Bereich. Die Maßnahme wird künftig aus der Inv.-Nr. 0553 finanziert.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	7.900	7.900		110.000	4.650.000	100.000	80.000	200.000
26 + Baumaßnahmen	7.900	7.900		110.000	4.650.000	100.000	80.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(2.000.000)	(2.650.000)	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. igs. 5.150.000 EUR zu Lasten 2020 (2.500.000 EUR) und zu Lasten 2021 (2.650.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.440.000 EUR zu Lsten 2021 (790.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.000.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.650.000 EUR).								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume	12.000		12.000					
26 + Baumaßnahmen	12.000		12.000					
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 12.000 EUR zu Lasten 2021.								
0541 Beleuchtung in Schulen	385.000		385.000	300.000	285.000	200.000	170.000	
26 + Baumaßnahmen	385.000		385.000	300.000	285.000	200.000	170.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(200.000)	(85.000)	
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2020: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre, OBS Velpke, Gymnasium Julianum Helmstedt, IGS Helmstedt, FöSL Wichernschule, FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken, 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 35.000 EUR aus 2020), FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken,								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	40.000		40.000	370.000	330.000	230.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000		100.000		
26 + Baumaßnahmen	40.000		40.000	670.000	330.000	330.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(330.000)		
Erläuterungen: Es beseteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 (670.000 EUR) und zu Lasten 2022 (330.000 EUR).								
0543 GaBö Helmstedt	350.000		350.000		350.000			
26 + Baumaßnahmen	350.000		350.000		350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)						(350.000)		
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0544 Sporthalle am Bötschenberg	55.000		55.000					
26 + Baumaßnahmen	55.000		55.000					
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0545 Haus Dresden am Bötschenberg	52.500		52.500					
26 + Baumaßnahmen	52.500		52.500					
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt	80.000		80.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
26 + Baumaßnahmen	80.000		80.000					
Erläuterungen: 2020: Hallenboden.								
0549 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	60.000		60.000					
26 + Baumaßnahmen	60.000		60.000					
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. Heizungserneuerung KH 11.								
0553 Hochbau - Schulen	1.800.000		1.800.000				142.800	
26 + Baumaßnahmen	1.800.000		1.800.000				142.800	
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2020: RS Schöningen, Erneuerung Schulküche, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 2021: OBS Lehre - Erneuerung Trinkwasserleitung (bisher Inv.-Nr. 0481), GaBö Helmstedt - Umgestaltung NTW Bereich (bisher Inv.-Nr. 0528), 2022: GaBö Helmstedt - Umgestaltung NTW Bereich (bisher Inv.-Nr. 0538).								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus				17.900	2.855.200	89.900	163.800	31.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				160.600		809.500	1.473.700	286.400
26 + Baumaßnahmen				178.500	2.855.200	899.400	1.637.500	318.300
(Verpflichtungsermächtigungen)						(899.400)	(1.637.500)	(318.300)
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE aus dem Jahr 2021: zu Lasten 2022 in Höhe von 899.400 EUR, zu Lasten 2023 in Höhe von 1.637.500 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 318.300 EUR.								
0557 Bildungscampus Lehre				50.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				50.000				
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	20.320.747	3.200.151	7.560.500	4.376.100	16.254.300	4.391.400	6.029.300	3.209.400
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.500.137	-1.244.843	-2.767.300	-3.803.300		-1.683.700	-1.983.700	-636.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.800.000	0	770.336	360.000	240.000	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	0	720.140	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	0	3.217.906	150.000	200.000	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	3.200.000	800.000	968.098	550.000	0	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	1.405.000	0	93.978	270.000	0	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II Schulsanierung	4.869.447	2.242.600	2.626.847	0	0	0
0522 - Grundsanierung HS/RS Königslutter	6.970.100	0	70.000	2.974.000	2.286.100	2.286.100
0529 - GAS Schöningen Erweiterungsbau	4.767.900	110.000	7.900	2.000.000	2.650.000	0
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	300.000	385.000	200.000	85.000	0
0542 - Sanierung Sportstätten	1.040.000	330.000	40.000	330.000	0	0
0543 - GaBö Helmstedt, Grundsanierung	1.050.000	0	350.000	350.000	0	0
0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus	3.033.700	178.500	0	899.400	1.637.500	318.300

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau
Organisationseinheit	Kostenstelle 365010	
Kurzbeschreibung	Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina. Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.974	15.640	19.653	19.653	19.653	19.653
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.974	15.640	19.653	19.653	19.653	19.653
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.846	301.800	293.400	284.400	290.000	295.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	1.000	500	500	500	500
16	+ Abschreibungen	1.174	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.834	305.875	296.975	287.975	293.575	299.375
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-242.860	-290.235	-277.322	-268.322	-273.922	-279.722
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-242.860	-290.235	-277.322	-268.322	-273.922	-279.722
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	547.253	308.700	623.653	610.053	621.253	632.853
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	318.623	19.540	347.407	342.807	348.407	354.207
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	228.629	289.160	276.247	267.247	272.847	278.647
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.230	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement
Organisationseinheit	Kostenstelle 365400	
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazu-gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.	
Kennzahlen		
Erläuterungen	06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaik-anlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken. 15: Die Aufwendungen enthalten im lfd. Haushaltsjahr 2020 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 5.040.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie sowie ca. 2.300.000 EUR u. a. für Brandschutz-, Sanierungs- sowie Inklusionsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden. Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.786	70.000	35.000	33.000	30.000	26.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	491.217	472.495	523.431	541.431	553.431	565.431
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	137.366	114.800	109.500	111.900	114.300	115.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.957	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	684.922	659.095	669.731	688.131	699.531	709.131
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.155.810	2.182.600	2.129.000	2.130.500	2.164.500	2.185.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.182	6.076.500	7.006.400	7.106.100	6.973.900	6.797.700
16	+ Abschreibungen	1.796.863	2.016.615	1.960.529	2.062.501	2.037.882	2.021.690
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928	18.600	37.100	33.300	33.300	33.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.057.783	10.294.315	11.133.029	11.332.401	11.209.582	11.038.590
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.372.861	-9.635.219	-10.463.298	-10.644.270	-10.510.051	-10.329.458
22	außerordentliche Erträge	1.112.480					
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.695					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.108.785					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.264.076	-9.635.219	-10.463.298	-10.644.270	-10.510.051	-10.329.458
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.524.304	9.877.750	11.576.611	11.815.190	11.729.541	11.589.747
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.598.127	636.275	1.606.065	1.636.328	1.658.104	1.682.383
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.926.177	9.241.475	9.970.546	10.178.862	10.071.436	9.907.364
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	662.101	-393.745	-492.751	-465.407	-438.614	-422.094

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T1 Innere Verwaltung

Produkte:

T11-T2 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

T22-06 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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	606.544	532.348	987.305	980.420	932.509	932.509
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.383	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	17.523	18.900	688.100	589.100	589.100	592.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	667.783	580.748	1.704.905	1.599.020	1.551.109	1.554.109
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.837.580	1.801.200	2.139.000	2.235.400	2.275.800	2.259.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.797	1.296.300	1.121.800	1.703.100	1.470.300	1.467.400
16	+ Abschreibungen	1.189.347	1.034.630	2.192.350	2.241.039	2.168.987	2.196.170
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.001	30.500	32.000	34.000	36.000	38.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.329	12.400	148.400	48.400	48.400	48.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.374.054	4.175.030	5.633.550	6.261.939	5.999.487	6.009.770
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.706.271	-3.594.282	-3.928.645	-4.662.919	-4.448.378	-4.455.661
22	außerordentliche Erträge	912.766					
23	- außerordentliche Aufwendungen	67					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	912.699					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.793.572	-3.594.282	-3.928.645	-4.662.919	-4.448.378	-4.455.661
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	239.354	259.434	268.831	356.937	285.419	288.826
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.683.286	3.019.482	4.261.567	3.968.088	3.970.743	4.042.772
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.443.932	-2.760.049	-3.992.736	-3.611.151	-3.685.324	-3.753.946
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.237.504	-6.354.331	-7.921.381	-8.274.070	-8.133.702	-8.209.606

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.670	48.400	717.600		618.600	618.600	621.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.537	3.140.400	3.441.200		4.020.900	3.830.500	3.813.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.703.867	-3.092.000	-2.723.600		-3.402.300	-3.211.900	-3.192.000
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	921.635	1.684.200	3.508.000		3.482.000	519.000	630.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.083.126	25.100	7.600		12.100	32.100	24.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.004.761	1.709.300	3.515.600		3.494.100	551.100	654.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.252	445.900	729.400		674.000	305.000	402.000
26	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.868.691	1.687.000	2.687.000	27.000	1.913.000	1.548.000	2.122.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	62.593	462.000	59.000		108.000	322.000	323.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.902.032	2.596.900	3.477.400	27.000	2.697.000	2.177.000	2.849.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	102.729	-887.600	38.200	-27.000	797.100	-1.625.900	-2.194.900
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.601.138	-3.979.600	-2.685.400	-27.000	-2.605.200	-4.837.800	-5.386.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.601.138	-3.979.600	-2.685.400	-27.000	-2.605.200	-4.837.800	-5.386.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.939		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.939		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	1.003.472	55.114	369.000	5.000		12.000	311.000	312.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003.472	55.114	369.000	5.000		12.000	311.000	312.000
Erläuterungen: 2020: 1 Geräteträger groß, 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 PKW-Anhänger, 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anhänger, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	408.412		67.000	42.000		84.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.412		67.000	42.000		84.000		
Erläuterungen: 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpfostenmähergerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	16.991	3.392	12.000	6.000		6.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.991	3.392	12.000	6.000		6.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	844.459	189.500	383.400	681.900		588.000	250.000	303.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.909		381.400	679.900		586.000	248.000	301.000
26 + Baumaßnahmen	362.779	189.500						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 163.600 EUR Kostenanteil K 20, 197.800 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 188.000 Kostenanteil K 14, 318.000 EUR Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 153.000 EUR Kostenanteil K 13, 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	550.712	1.878						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270	-3.459						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.743	1.743						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.842	163						
26 + Baumaßnahmen	1.263.568							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2019: Schlussrate und Vertragsabwicklung Grunderwerb.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	60.901		26.000	18.000			22.000	2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000	2.000
26 + Baumaßnahmen	60.901		26.000	18.000			20.000	
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Feldvergleich und Entwurfsplanung, 2021: Genehmigungsplanung, 2023: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.938	-42.241						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.134	10.134						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636	-35.636						
26 + Baumaßnahmen	323.708	3.530						
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	229.460	216.324	-31.000	10.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.700	480.000	60.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.388		29.000	10.000				
26 + Baumaßnahmen	739.772	696.324						
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0364 GIS - Software	325.907	4.088	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.907	4.088	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	18.746		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.083		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	84.970	113.162						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.937	1.937						
26 + Baumaßnahmen	317.908	115.099						
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2019: Bauabrechnung.								
0430 Tiefbaumaßnahmen				252.000			6.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000			6.000	
26 + Baumaßnahmen				250.000				
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2023: Baukosten, Grenzfeststellung, Förderung.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	216.244	306.663	-89.700					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449.250	317.450	129.200					
26 + Baumaßnahmen	665.494	624.113	39.500					
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6							121.000	35.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							255.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								35.000
26 + Baumaßnahmen							376.000	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4	23.000		23.000					854.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000
26 + Baumaßnahmen	23.000		23.000					850.000
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten,								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11						138.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						200.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.000		
26 + Baumaßnahmen						334.000		
Erläuterungen:								
0467 K 62 - Ausbau OD Bährdorf	157.081	44.781	94.000	835.000	27.000	-251.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000	465.000		290.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	16.000		39.000		
26 + Baumaßnahmen	197.081	44.781	134.000	1.284.000	27.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)						(27.000)		
Erläuterungen: 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Ausführungsplanung, Baukosten, Grenzfeststellung und Kaufverträge, 2021: Baukosten, 2022: Ausgleichspflanzungen und Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	45.000		45.000	40.000		45.000	60.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000	20.000	
26 + Baumaßnahmen	45.000		45.000	40.000		40.000	40.000	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung 2022: Genehmigungsplanung 2023: Ausführungsplanung und Tragwerksplanung								
0472 Radwegbeschilderung	36.822	24.967						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.226	67.503						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.635							
26 + Baumaßnahmen	112.414	92.469						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-107.664		-25.100	-7.600		-12.100	-32.100	-24.100
21 + Veräußerung von Sachvermögen	107.664		25.100	7.600		12.100	32.100	24.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	-699.000		-699.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.000		775.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000					
26 + Baumaßnahmen	72.000		72.000					
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0484 Projekt Breitband				-2.338.000		-1.890.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				2.338.000		1.890.000		
Erläuterungen: Erwartete Zuweisungen für Investitionen. Das noch erforderlichen Investitionen werden über Haushaltsausgabereste finanziert.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	118.230	-20.735						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.070	48.070						
26 + Baumaßnahmen	463.300	27.336						
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56						18.000	70.000	141.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000	30.000	40.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								45.000
26 + Baumaßnahmen						68.000	100.000	136.000
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2022: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2023: Vorplanung, 2024: Entwurfsplanung.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-400.106	-117.976						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	512.798	168.683						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531	6.060						
26 + Baumaßnahmen	48.160	44.648						
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62						291.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						499.000		
26 + Baumaßnahmen						790.000		
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	23.663	23.663						
26 + Baumaßnahmen	23.663	23.663						
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrdorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	140.129	7.229	132.900					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900		900					
26 + Baumaßnahmen	139.229	7.229	132.000					
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Planungs-, Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	135.600		135.600					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600		1.600					
26 + Baumaßnahmen	134.000		134.000					
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1							517.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000	
26 + Baumaßnahmen							515.000	
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	25.000		25.000	35.000		50.000	93.000	499.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								590.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						30.000	16.000	5.000
26 + Baumaßnahmen	25.000		25.000	35.000		20.000	77.000	1.084.000
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten. 2020: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe, 2023: Baukosten.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - Deckenersatz								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	25.000		25.000	32.000		115.000	-10.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						189.000	10.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.000				
26 + Baumaßnahmen	25.000		25.000	25.000		304.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2022: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	132.500		132.500					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.000		325.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500		2.500					
26 + Baumaßnahmen	455.000		455.000					
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan	80.000		80.000	70.000		20.000	33.000	20.000
26 + Baumaßnahmen	80.000		80.000	70.000		20.000	33.000	20.000
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2022-2024: General-Verkehrsplan; GVP.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	146.500		146.500	-205.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000		345.000	205.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500		1.500					
26 + Baumaßnahmen	490.000		490.000					
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6				40.000		25.000	22.000	32.000
26 + Baumaßnahmen				40.000		25.000	22.000	32.000
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2022: Genehmigungsplanung, 2023: Ausführungsplanung, 2024: Vorbereitung der Vergabe.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)						115.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						197.000		
26 + Baumaßnahmen						312.000		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)							142.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							224.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000	
26 + Baumaßnahmen							365.000	
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	6.500		6.500	429.500		-167.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				500.000		167.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.500				
26 + Baumaßnahmen	6.500		6.500	925.000				
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2020: Planung und Ausschreibung, 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
Gesamtsumme Auszahlungen	8.261.534	1.901.870	2.596.900	3.477.400	27.000	2.697.000	2.177.000	2.849.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.468.129	-1.092.062	-1.709.300	-3.515.600		-3.494.100	-551.100	-654.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	790.000	10.000	773.088	0	0	0
0436 - Tiefbaumaßnahmen; K 4 (Rieseberg - Lauingen)	870.600	23.000	0	0	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	1.917.300	1.300.000	207.081	27.000	0	0
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	1.450.000	40.000	45.000	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	35.000	25.000	0	0	0
0507 - Tiefbaumaßnahmen, K 17, K16 - Wolsdorf	538.000	32.000	25.000	0	0	0
0525- Tiefbau - Generalverkehrsplan	200.000	70.000	80.000	0	0	0
0537 - Tiefbaumaßnahmen, K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau	noch nicht bekannt	0	40.000	0	0	0
0550 - Tiefbaumaßnahmen, K 50 Abschn. 20 B 244 - Grasleben	1.000.000	929.500	6.500	698.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084	4.084	3.923	1.965		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.407	18.084	17.923	15.965	14.000	14.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.298	153.100	169.500	172.400	176.100	179.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.020	157.600	155.000	264.000	144.000	145.000
16	+ Abschreibungen	25.392	6.129	6.336	3.958	346	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	816	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.526	318.629	332.836	442.358	322.446	326.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.119	-300.545	-314.913	-426.393	-308.446	-312.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.119	-300.545	-314.913	-426.393	-308.446	-312.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	194.317	200.746	203.630	270.361	198.195	200.620
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	32.583	43.718	29.032	29.347	28.943	28.407
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	161.734	157.028	174.599	241.014	169.252	172.213
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-138.385	-143.517	-140.314	-185.379	-139.195	-140.387

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren
Organisationseinheit	Kostenstelle 366200	
Kurzbeschreibung	Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt. Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.	
Auftragsgrundlage	BbergG.	
Zielgruppe	Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.759	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.791	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.791	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.791	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46	97	81	110	111	111
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.129	1.242	1.140	1.203	1.173	1.157
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.083	-1.144	-1.058	-1.092	-1.062	-1.046
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.874	-5.944	-5.958	-6.092	-6.162	-6.246

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Versorgung des Landkreisgebietes mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zielgruppe Einwohner/Einwohnerinnen,
Unternehmen,
Schulen.

Allgemeine Ziele Verbesserung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur im Landkreisgebiet.
Bau eines passiven Glasfasernetzes in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Helmstedt und
Verpachtung an einen Betreiber.

Erläuterungen Breitband.
Bis 2020 waren die Aufwendungen für das Breitbandprojekt im Produkt 111-40 im TH 00 enthalten.
Das Referat B wird zum 31.12.2020 aufgelöst. Die Aufgabe wird ab 01.01.2021 dem GB 66 zugeordnet.
Nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen ist ab 01.01.2021 für die Versorgung mit
Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ein eigenständiges Produkt zu bilden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			447.400	447.400	447.400	447.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte			670.200	570.200	570.200	570.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			1.117.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
13	Aufwendungen für aktives Personal			315.700	372.400	379.100	386.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.600	210.300	212.100	213.900
16	+ Abschreibungen			798.100	798.100	798.100	798.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			134.800	34.800	34.800	34.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.457.200	1.415.600	1.424.100	1.432.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-339.600	-398.000	-406.500	-415.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-339.600	-398.000	-406.500	-415.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			10.183	13.881	13.936	14.032
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			159.811	165.912	162.389	159.840
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-149.628	-152.031	-148.454	-145.808
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-489.228	-550.031	-554.954	-561.008

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen																																																					
Landkreis Helmstedt																																																					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																			
Produktgruppe	542	Kreisstraßen																																																			
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen																																																			
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100																																																				
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.																																																				
Auftragsgrundlage	NStrG.																																																				
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).																																																				
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.																																																				
Erläuterungen	Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch Nds. GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %. Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen. <table><tr><td></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></tr><tr><td>Kreisstraßenlänge:</td><td>277 km</td><td>280 km</td><td>280 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td></tr><tr><td>Radwegelänge:</td><td>49 km</td><td>51 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>54 km</td><td>54 km</td><td>56 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></tr><tr><td>Durchlässe:</td><td>342 St.</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></tr></table>									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kreisstraßenlänge:	277 km	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	Radwegelänge:	49 km	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km	56 km	Brücken:	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	Durchlässe:	342 St.	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.	348 St.
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																													
Kreisstraßenlänge:	277 km	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km																																													
Radwegelänge:	49 km	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km	56 km																																													
Brücken:	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.																																													
Durchlässe:	342 St.	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.	348 St.																																													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	601.792	527.596	535.314	530.386	484.441	484.441
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.291	13.100	12.100	13.100	13.100	16.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.010					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	618.093	540.696	547.414	543.486	497.541	500.541
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.573.997	1.552.000	1.554.500	1.590.700	1.618.400	1.590.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.579	1.135.700	756.200	1.227.000	1.112.400	1.106.700
16	+ Abschreibungen	1.163.729	1.028.276	1.387.689	1.438.756	1.370.316	1.397.845
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.228	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.927.533	3.726.176	3.709.589	4.267.656	4.112.316	4.105.745
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.309.441	-3.185.480	-3.162.175	-3.724.170	-3.614.775	-3.605.204
22	außerordentliche Erträge	6.905					
23	- außerordentliche Aufwendungen	67					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	6.838					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.302.602	-3.185.480	-3.162.175	-3.724.170	-3.614.775	-3.605.204
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.941	41.431	37.683	54.623	54.905	55.370
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	705.653	650.179	596.938	640.315	600.222	596.548
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-681.711	-608.748	-559.255	-585.692	-545.317	-541.178
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.984.314	-3.794.228	-3.721.431	-4.309.862	-4.160.092	-4.146.381

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542	Kreisstraßen								
Produkt	54202	Straßenrecht								
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100									
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sondernutzungen:	69	75	75	76	78	78	79	79	
	Sonstige Nutzungen:	40	48	48	50	50	50	51	52	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	29.541	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.477	24.100	26.000	25.700	26.300	26.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.604	24.100	26.000	25.700	26.300	26.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	7.936	900	-1.000	-700	-1.300	-1.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.936	900	-1.000	-700	-1.300	-1.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.472	6.780	6.698	6.988	6.992	6.999
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.290	17.364	17.366	17.563	17.430	17.269
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.818	-10.584	-10.669	-10.575	-10.438	-10.270
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.881	-9.684	-11.669	-11.275	-11.738	-11.970

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.	
Zielgruppe	Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.	
Allgemeine Ziele	Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.	
Erläuterungen	18: 494.200 EUR 75% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 32.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 2.946.000 EUR allgemeiner Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 241-01 - Schülerbeförderung - enthalten.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.611	4.700	4.400	4.100	4.200	4.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.663.095	2.315.000	3.472.200	3.130.100	3.179.300	3.260.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.760					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.466	2.319.700	3.476.600	3.134.200	3.183.500	3.264.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.028.466	-2.319.700	-3.476.600	-3.134.200	-3.183.500	-3.264.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.028.466	-2.319.700	-3.476.600	-3.134.200	-3.183.500	-3.264.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.994.847	2.284.597	3.440.267	3.096.198	3.143.398	3.222.699
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.996.933	2.286.720	3.441.921	3.097.836	3.145.033	3.224.327
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.085	-2.123	-1.654	-1.638	-1.635	-1.628
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.030.551	-2.321.823	-3.478.254	-3.135.838	-3.185.135	-3.266.428

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	55402	Bodenabbau								
Organisationseinheit	Kostenstelle 366200									
Kurzbeschreibung	Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.									
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BUndens-bodenschutzgesetz - BbodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).									
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer abbauwürdiger Flächen, kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Antragsteller									
Allgemeine Ziele	Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.									
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Genehmigungen	0	0	0	0	1	0	0	0	
	Überwachte Anlagen	17	15	15	14	15	15	15	15	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.115	56.100	55.200	56.200	57.400	58.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.179	56.500	55.600	56.600	57.800	58.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-56.179	-56.000	-55.100	-56.100	-57.300	-58.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-56.179	-56.000	-55.100	-56.100	-57.300	-58.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	776	1.657	1.264	1.750	1.757	1.769
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.096	23.791	20.690	21.244	20.884	20.556
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-20.321	-22.134	-19.427	-19.493	-19.127	-18.786
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-76.499	-78.134	-74.527	-75.593	-76.427	-77.186

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

TTT-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 2021

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. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro. Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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 llfd. 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	28	100	100	100	100	100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-12					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-12					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	89					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.274.664	7.048.800	6.755.800	6.587.100	6.587.100	6.597.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.698	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.491	550.100	870.100	870.100	870.100	870.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.544	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	7.739.485	7.625.700	7.652.700	7.484.000	7.484.000	7.494.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	716.532	756.100	736.700	750.700	765.300	780.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.781	6.559.700	6.708.400	6.721.400	6.764.800	6.867.400
16	+ Abschreibungen	173.340	151.725	151.726	244.994	151.535	119.442
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.179	115.000	277.800	202.900	202.900	203.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.735.832	7.582.525	7.874.626	7.919.994	7.884.535	7.970.142
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	3.653	43.175	-221.926	-435.994	-400.535	-476.142
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.653	43.175	-221.926	-435.994	-400.535	-476.142
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.907	84.939	72.333	78.280	78.071	78.030
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	305.468	327.460	268.961	277.790	272.334	267.957
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-246.561	-242.521	-196.629	-199.510	-194.263	-189.927
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-242.908	-199.346	-418.554	-635.504	-594.798	-666.069

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126.565	7.163.000	7.488.800		7.484.000	7.484.000	7.494.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635.971	7.668.800	7.970.700		7.923.000	7.931.300	8.049.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-509.406	-505.800	-481.900		-439.000	-447.300	-555.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.771						
26	+ Baumaßnahmen	6.672	35.000					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		80.000	50.000	320.700	320.700		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	25.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	33.443	115.000	50.000	320.700	320.700		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.443	-115.000	-50.000	-320.700	-320.700		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-542.849	-620.800	-531.900	-320.700	-759.700	-447.300	-555.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-542.849	-620.800	-531.900	-320.700	-759.700	-447.300	-555.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.447				320.700	320.700		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447				320.700	320.700		
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es besetzt eine VE aus 2021 zu Lasten 2022 in Höhe von 320.700 EUR.								
0531 Kompostwerk	148.443	33.443	115.000	50.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.771	1.771						
26 + Baumaßnahmen	41.672	6.672	35.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000		80.000	50.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000	25.000						
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung (1. Teil). Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH. 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								
Gesamtsumme Auszahlungen	492.890	33.443	115.000	50.000	320.700	320.700		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																																																																															
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.																																																																																															
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWStG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.																																																																																															
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.																																																																																															
Allgemeine Ziele	Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.																																																																																															
Erläuterungen	<table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Abfallmengen pro Jahr (t):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restmüll Haushalte</td><td>8.006</td><td>7.962</td><td>7.800</td><td>7.800</td><td>7.800</td><td>7.800</td><td>7.800</td></tr><tr><td>Sperrmüll</td><td>1.263</td><td>1.662</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Biomüll Haushalte</td><td>7.847</td><td>7.163</td><td>7.800</td><td>7.500</td><td>7.500</td><td>7.500</td><td>7.500</td></tr><tr><td>Restmüll Anlieferer</td><td>1.434</td><td>1.797</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Biomüll Anlieferer</td><td>1.214</td><td>993</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Gebührenpflichtige Grundstücke:</td><td>28.359</td><td>28.428</td><td>28.400</td><td>28.450</td><td>28.450</td><td>28.450</td><td>28.450</td></tr><tr><td>Eingesetzte Restabfallbehälter:</td><td>30.615</td><td>30.828</td><td>30.600</td><td>30.900</td><td>30.900</td><td>30.900</td><td>30.900</td></tr><tr><td>Sperrmüllabfuhr:</td><td>13.611</td><td>15.373</td><td>13.800</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>14.500</td></tr><tr><td>Behälterleerungen:</td><td>507.295</td><td>512.297</td><td>507.000</td><td>510.000</td><td>510.000</td><td>510.000</td><td>510.000</td></tr></table>									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Abfallmengen pro Jahr (t):								Restmüll Haushalte	8.006	7.962	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Sperrmüll	1.263	1.662	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Biomüll Haushalte	7.847	7.163	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	Restmüll Anlieferer	1.434	1.797	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Biomüll Anlieferer	1.214	993	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.359	28.428	28.400	28.450	28.450	28.450	28.450	Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.615	30.828	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900	Sperrmüllabfuhr:	13.611	15.373	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500	Behälterleerungen:	507.295	512.297	507.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																									
Abfallmengen pro Jahr (t):																																																																																																
Restmüll Haushalte	8.006	7.962	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800																																																																																									
Sperrmüll	1.263	1.662	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																																									
Biomüll Haushalte	7.847	7.163	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500																																																																																									
Restmüll Anlieferer	1.434	1.797	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																																									
Biomüll Anlieferer	1.214	993	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200																																																																																									
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.359	28.428	28.400	28.450	28.450	28.450	28.450																																																																																									
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.615	30.828	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900																																																																																									
Sperrmüllabfuhr:	13.611	15.373	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500																																																																																									
Behälterleerungen:	507.295	512.297	507.000	510.000	510.000	510.000	510.000																																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	89					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.274.664	7.048.800	6.755.800	6.587.100	6.587.100	6.597.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.698	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.491	550.100	870.100	870.100	870.100	870.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.544	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	7.739.485	7.625.700	7.652.700	7.484.000	7.484.000	7.494.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	716.532	756.100	736.700	750.700	765.300	780.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.781	6.559.700	6.708.400	6.721.400	6.764.800	6.867.400
16	+ Abschreibungen	173.340	151.725	151.726	244.994	151.535	119.442
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.179	115.000	277.800	202.900	202.900	203.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.735.832	7.582.525	7.874.626	7.919.994	7.884.535	7.970.142
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	3.653	43.175	-221.926	-435.994	-400.535	-476.142
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.653	43.175	-221.926	-435.994	-400.535	-476.142
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.907	84.939	72.333	78.280	78.071	78.030
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	305.468	339.460	268.961	277.790	272.334	267.957
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-246.561	-254.521	-196.629	-199.510	-194.263	-189.927
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-242.908	-211.346	-418.554	-635.504	-594.798	-666.069

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

T27-01 Krankentransport- und Rettungsdienst

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.243.903	9.000.100	8.200.100	8.200.100	8.200.100	8.200.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	17.439	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.470					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.265.202	9.003.100	8.214.100	8.214.100	8.214.100	8.214.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.128.608	3.503.200	3.515.800	3.582.700	3.636.900	3.729.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.268	4.560.000	4.457.600	4.511.900	4.587.900	4.711.900
16	+ Abschreibungen	363.990	309.692	320.638	339.803	449.834	518.229
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.737.625	8.384.992	8.305.638	8.446.003	8.686.234	8.971.629
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-472.423	618.108	-91.538	-231.903	-472.134	-757.529
22	außerordentliche Erträge	1.500					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.500					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-470.923	618.108	-91.538	-231.903	-472.134	-757.529
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	38.830	73.873	72.619	107.981	108.375	109.175
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.265.123	1.165.588	1.125.161	1.133.949	1.126.970	1.120.378
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.226.292	-1.091.715	-1.052.543	-1.025.967	-1.018.595	-1.011.203
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.697.216	-473.607	-1.144.081	-1.257.871	-1.490.729	-1.768.732

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.744	9.003.100	8.214.100		8.214.100	8.214.100	8.214.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.032.151	8.075.300	7.985.000		8.106.200	8.236.400	8.453.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	87.593	927.800	229.100		107.900	-22.300	-239.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.500						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		70.000					
26	+ Baumaßnahmen	58.454	1.900.000					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	708.195	172.000	229.000		443.500	443.500	358.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	12.933	52.800	36.000		40.000	40.000	40.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	779.582	2.194.800	265.000		483.500	483.500	398.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-778.082	-2.194.800	-265.000		-483.500	-483.500	-398.500
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-690.489	-1.267.000	-35.900		-375.600	-505.800	-637.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-690.489	-1.267.000	-35.900		-375.600	-505.800	-637.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.306.249	628.203		85.000		365.000	365.000	280.000
21 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337.530	628.203		85.000		365.000	365.000	280.000
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2021: 1 NEF, 2022: 2 RTW und 1 NEF, 2023: 2 RTW und 1 NEF, 2024: 2 RTW.								
0184 Rettungsdienst	63.697	2.403						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.697	2.403						
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	177.800	14.002	77.800	66.000		52.000	52.000	52.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.671	1.068	25.000	30.000		12.000	12.000	12.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	151.130	12.933	52.800	36.000		40.000	40.000	40.000
Erläuterungen: Erwerb einer Dienstplansoftware. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	283.362	2.022						
26 + Baumaßnahmen	270.053							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.309	2.022						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	527.621	74.382	147.000	114.000		66.500	66.500	66.500
26 + Baumaßnahmen	139.060							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.561	74.382	147.000	114.000		66.500	66.500	66.500
Erläuterungen: 2021 - 2024: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	66.015	2.477						
26 + Baumaßnahmen	66.015	2.477						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	55.977	55.977						
26 + Baumaßnahmen	55.977	55.977						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	1.970.000		1.970.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000		70.000					
26 + Baumaßnahmen	1.900.000		1.900.000					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
0532 Rettungswache Helmstedt 2	5.131	116						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.131	116						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.487.132	779.582	2.194.800	265.000		483.500	483.500	398.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.281							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	127	Rettungsdienst							
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst							
Organisationseinheit	Kostenstelle 803220								
Kurzbeschreibung	Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.								
Auftragsgrundlage	NRettDG.								
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Gäste und Durchreisende.								
Allgemeine Ziele	Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolgversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.								
Erläuterungen	Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen. Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt. Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.								
Entwicklung der Fallzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Alarmierungen:		16.590	16.362	17.386	18.050	18.500	18.503	18.506	18.509
Anzahl der Rettungswageneinsätze:		10.407	11.173	12.124	12.500	12.700	12.701	12.702	12.703
Anzahl der Notarzteinsätze:		3.738	3.301	3.325	3.500	3.650	3.651	3.652	3.653
Anzahl der Krankentransporteinsätze:		2.445	1.888	1.937	2.050	2.150	2.151	2.152	2.153

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.243.903	9.000.100	8.200.100	8.200.100	8.200.100	8.200.100
3461900	BgA DSD - and. privatr. Leistungsentgelte 16%						
06	+ privatrechtliche Entgelte	17.439	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.470					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.265.202	9.003.100	8.214.100	8.214.100	8.214.100	8.214.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.128.608	3.503.200	3.515.800	3.582.700	3.636.900	3.729.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.268	4.560.000	4.457.600	4.511.900	4.587.900	4.711.900
16	+ Abschreibungen	363.990	309.692	320.638	339.803	449.834	518.229
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.737.625	8.384.992	8.305.638	8.446.003	8.686.234	8.971.629
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-472.423	618.108	-91.538	-231.903	-472.134	-757.529
22	außerordentliche Erträge	1.500					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.500					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-470.923	618.108	-91.538	-231.903	-472.134	-757.529
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	38.830	73.873	72.619	107.981	108.375	109.175
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.265.123	1.165.588	1.125.161	1.133.949	1.126.970	1.120.378
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.226.292	-1.091.715	-1.052.543	-1.025.967	-1.018.595	-1.011.203
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.697.216	-473.607	-1.144.081	-1.257.871	-1.490.729	-1.768.732

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	426.043,56	47.962,93	49.800,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.580,84	47.962,93	49.800,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Erläuterungen: 2019: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung TK-Anlage, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartezonen aller Kreishäuser. 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Keller- bzw. Bodenregalsysteme für die ehem. Bohnenklinik, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022 - 2024: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	4.615,22			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.615,22			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Erwerb von IT-Geräten für das Referat W.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	6.536,60		4.000,00	5.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.536,60		4.000,00	5.500,00				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	12.533.968,00	1.022.488,00	1.376.000,00	1.400.000,00		1.740.000,00	2.001.000,00	2.301.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	12.533.968,00	1.022.488,00	1.376.000,00	1.400.000,00		1.740.000,00	2.001.000,00	2.301.000,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	483.923,12	65.564,77	61.000,00	469.700,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.063,57	65.564,77	61.000,00	469.700,00		77.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2019: Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65.								
0031 Medien und Geräte	91.963,00	15.967,33	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.963,00	15.967,33	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.733.606,30	628.203,48		85.000,00		365.000,00	365.000,00	280.000,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	31.280,89							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.764.887,19	628.203,48		85.000,00		365.000,00	365.000,00	280.000,00
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2021: 1 NEF, 2022: 2 RTW und 1 NEF, 2023: 2 RTW und 1 NEF,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2024: 2 RTW.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.939,24		15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.939,24		15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	1.003.471,63	55.113,71	369.000,00	5.000,00		12.000,00	311.000,00	312.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003.471,63	55.113,71	369.000,00	5.000,00		12.000,00	311.000,00	312.000,00
Erläuterungen: 2020: 1 Geräteträger groß, 2 Kolonnenfahrzeuge, 2021: 1 PKW-Anhänger, 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anhänger, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	408.412,06		67.000,00	42.000,00		84.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.412,06		67.000,00	42.000,00		84.000,00		
Erläuterungen: 2020: Anhängerstreuer, Thermocontainer, 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpfostenmähergerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	16.990,50	3.391,50	12.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.990,50	3.391,50	12.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	844.458,92	189.500,00	383.400,00	681.900,00		588.000,00	250.000,00	303.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.908,67		381.400,00	679.900,00		586.000,00	248.000,00	301.000,00
26 + Baumaßnahmen	362.778,93	189.500,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 163.600 EUR Kostenanteil K 20, 197.800 EUR Kostenanteil K 13, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 EUR Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 30.000 EUR Kostenanteil K 8, 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 30.000 EUR Kostenanteil K 35, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 318.000 EUR Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 153.000 EUR Kostenanteil K 13, 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	92.628,91	14.944,22	40.000,00		180.000,00	180.000,00		
26 + Baumaßnahmen	92.628,91	14.944,22	40.000,00		180.000,00	180.000,00		
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 100.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 180.000 EUR.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	550.712,16	1.878,36						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270,34	-3.458,72						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.743,40	1.743,40						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.841,60	163,04						
26 + Baumaßnahmen	1.263.567,50							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2019: Schlussrate und Vertragsabwicklung Grunderwerb.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	60.901,25		26.000,00	18.000,00			22.000,00	2.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000,00	2.000,00
26 + Baumaßnahmen	60.901,25		26.000,00	18.000,00			20.000,00	
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Feldvergleich und Entwurfsplanung, 2021: Genehmigungsplanung, 2023: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.937,52	-42.240,53						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.133,78	10.133,78						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636,35	-35.636,35						
26 + Baumaßnahmen	323.707,65	3.529,60						
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung.								
0170 Sportförderung	323.218,35	170.718,35	130.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Baumaßnahmen	131.785,53	131.785,53						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	191.432,82	38.932,82	130.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0184 Rettungsdienst	64.855,60	2.403,21						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.855,60	2.403,21						
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	17.057,47	2.055,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.717,07	2.055,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	8.476,05		4.000,00	54.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				50.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476,05		4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwagen.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80							
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.121.661,52	56.393,91	293.000,00	148.200,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.121.661,52	56.393,91	293.000,00	148.200,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschaltern.								
0248 IT-Endgeräte	745.581,28	94.905,20	112.000,00	18.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748.199,50	94.905,20	112.000,00	18.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr	11.717,98		1.500,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.462,84		1.500,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstaussweise. 2022: erhöhter Bedarf. 2023-2024: pauschaler Ansatz.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	229.460,15	216.323,92	-31.000,00	10.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.700,00	480.000,00	60.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.388,16		29.000,00	10.000,00				
26 + Baumaßnahmen	739.771,99	696.323,92						
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0321 Hochbau - Juleum	692.793,90		30.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00							
26 + Baumaßnahmen	748.855,33		30.000,00					
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0353 Brandschutz	106.467,56	10.991,18	35.200,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.842,59	2.368,90						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	95.624,97	8.622,28	35.200,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	1.013.633,15		623.000,00			50.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.184,30							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106.817,45		623.000,00			50.000,00		
Erläuterungen: 2020: ELW 2, 1 Kühlanhänger für die Versorgungskomponente der Kats-Einheit und 1 Tankanhänger. 2022: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft.								
0355 Brandschutz	209.558,17	1.348,01	5.000,00					
26 + Baumaßnahmen	197.278,45							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.279,72	1.348,01	5.000,00					
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	177.800,26	14.001,55	77.800,00	66.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.670,76	1.068,14	25.000,00	30.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	151.129,50	12.933,41	52.800,00	36.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erläuterungen: Erwerb einer Dienstplansoftware. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	294.171,43	2.022,01						
26 + Baumaßnahmen	274.229,92							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.941,51	2.022,01						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	673.283,17	74.381,66	147.000,00	114.000,00		66.500,00	66.500,00	66.500,00
26 + Baumaßnahmen	155.464,85							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517.818,32	74.381,66	147.000,00	114.000,00		66.500,00	66.500,00	66.500,00
Erläuterungen: 2021 - 2024: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0364 GIS - Software	327.096,75	4.087,95	9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.096,75	4.087,95	9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	18.745,67		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.336,94							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.082,61		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	106.065,77	28.965,50		2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.065,77	28.965,50		2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2019: Stromerzeuger, Schnelleinsatzzelt, Resterweiterung Funkanlage LuK-Zentrale. 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392,47							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392,47							
<i>Erläuterungen:</i>								
0378 Hochbau - Juleum	125.163,11	5.316,79	120.000,00		600.000,00	120.000,00	80.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173,00		240.000,00			240.000,00	160.000,00	
26 + Baumaßnahmen	410.336,11	5.316,79	360.000,00		600.000,00	360.000,00	240.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 120.000 EUR zu Lasten 2022 und in Höhe von 240.000 EUR zu Lasten 2023.								
0381 Liegenschaftsmanagement	101.363,27	26.263,21	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.363,27	26.263,21	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	511.622,26	57.070,39	197.000,00			157.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							
26 + Baumaßnahmen	523.139,65	57.070,39	197.000,00			157.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2022: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.599.394,29	407.294,01	395.000,00		350.000,00		55.000,00	
26 + Baumaßnahmen	2.608.760,24	407.294,01	395.000,00		350.000,00		55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königsutter, 2023: Wichernschule Helmstedt.								
0419 Verkehrssicherheit	350.576,10	154.478,09	80.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576,10	154.478,09						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00		80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	84.970,38	113.162,12						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.937,18	1.937,18						
26 + Baumaßnahmen	317.907,56	115.099,30						
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2019: Bauabrechnung.								
0430 Tiefbaumaßnahmen				252.000,00			6.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000,00			6.000,00	
26 + Baumaßnahmen				250.000,00				
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2023: Baukosten, Grenzfeststellung, Förderung.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	216.244,22	306.663,07	-89.700,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449.250,00	317.450,00	129.200,00					
26 + Baumaßnahmen	665.494,22	624.113,07	39.500,00					
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Bauvermessung, Baukosten, Verbreiterung und Neubau, Kosten der Schlussvermessung, 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6							121.000,00	35.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							255.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								35.000,00
26 + Baumaßnahmen							376.000,00	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4	23.000,00		23.000,00					854.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.000,00		23.000,00					850.000,00
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2020: Planungs- und Bauvermessungskosten,								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11						138.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						200.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.000,00		
26 + Baumaßnahmen						334.000,00		
Erläuterungen:								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	636.673,18	102.046,13	330.000,00	150.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				650.000,00				
26 + Baumaßnahmen	638.097,75	103.470,70	330.000,00	800.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2019 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2020 und 250.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2021. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: 300.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	66.014,87	2.476,87						
26 + Baumaßnahmen	66.014,87	2.476,87						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.446,92				320.700,00	320.700,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.446,92				320.700,00	320.700,00		
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es besetzt eine VE aus 2021 zu Lasten 2022 in Höhe von 320.700 EUR.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.363.616,09	70.581,03						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.743,44							
26 + Baumaßnahmen	2.378.972,30	71.428,61						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0448 Naturschutzflächen	141.430,00	11.430,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.430,00	11.430,00						
Erläuterungen: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	135.368,54	42.644,38	32.000,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.368,54	42.644,38	32.000,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Beamer, Monitore, Mobiliar für Schulsozialarbeiter sowie Schulbücherei, Einrichtung eines Sozialtrainingsraums, Mobiliar Lehrerzimmer, Stellwände, 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2021 bis 2024: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	198.242,08	58.002,09	47.100,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.242,08	58.002,09	47.100,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Mobiliar für Klassenräume und Sanitätsraum, Interaktive Tafeln, PC-Systeme, Keyboards, 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschränk (Musik), Ballschränke. 2021 - 2024: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	76.332,69	13.863,63	21.800,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	5.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.332,69	13.863,63	21.800,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	5.400,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Klassengestühl, Laptops, Accesspoints, Experimentierroboter, div. Ersatzbeschaffungen, 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2024: u. a. Ersatzbeschaffungn, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königsutter	49.593,24	2.548,90	20.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.871,87	1.871,87						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.465,11	4.420,77	20.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. div. Software, Mobiliar Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Beamer, Vernetzung Räume,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2024: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	85.872,44	8.184,16	38.200,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.872,44	8.184,16	38.200,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Digitales Klassenbuch, Schränke Sporthalle, Sitzgruppe Mensa, Ersatzbeschaffungen Schulküche, Interaktive Tafel, Beamer, PC-Systeme, 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	146.778,51	28.964,33	43.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.778,51	28.964,33	43.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Lizenzen, Mobiliar Schulleitung u. Klassenräume, Küchenzeile, Interaktive Tafel, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2024: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	334.491,93	64.849,56	106.700,00	116.200,00		116.200,00	116.200,00	116.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.491,93	64.849,56	106.700,00	116.200,00		116.200,00	116.200,00	116.200,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Regalsystem für Archiv und Serverraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafel, Beamer, Gaschromatograph, 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2024: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	147.954,59	8.756,99	46.600,00	114.900,00		114.900,00	114.900,00	114.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.954,59	8.756,99	46.600,00	114.900,00		114.900,00	114.900,00	114.900,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Klassenmobiliar, Medienwagen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2024: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Endgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianum Schöningen	257.388,95	54.137,57	107.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.388,95	54.137,57	107.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, div. Mobiliar (Klassenräume, Beratungszimmer, Besprechungszimmer, Mensa, Freizeitbereich), Notebooks, Beamer, Interaktive Tafeln, Medienwagen, Ergänzung Netzwerkstruktur, 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2024: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	309.442,12	78.221,12	106.000,00	98.100,00		98.100,00	98.100,00	98.100,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.442,12	78.221,12	106.000,00	98.100,00		98.100,00	98.100,00	98.100,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Software, Ausstattung Sekretariat und Lehrerruheraum, Lerninsel, Notebookwagen, Beamer, Monitore, W-Lan, Experimentierkästen, 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2024: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	54.407,61	8.233,95	10.800,00	14.600,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.407,61	8.233,95	10.800,00	14.600,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
2019: u. a. Software, Ersatzbeschaffung Mobiliar, Medienwagen, IT-Endgeräte und IT-Infrastruktur, Notebookschrank, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	121.741,62	10.559,86	44.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.741,62	10.559,86	44.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Interaktive Tafel, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur, 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	407.721,56	56.557,92	60.300,00	96.200,00		96.200,00	96.200,00	96.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.721,56	56.557,92	60.300,00	96.200,00		96.200,00	96.200,00	96.200,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Schülerarbeitsplätze, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, PC-Arbeitsplätze, Klassensatz Tablets, Beamer, W-Lan Ausbau, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Späneabsaugung, Dokumentenkamera, Optoma HD Pro Cast, 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2024: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	340.367,89	11.492,33	14.800,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.169,53	11.492,33	14.800,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00
Erläuterungen: 2019: u. a. Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Beamer, IT-Endgeräte, Software. 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2024: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	139.062,81		100.000,00					
26 + Baumaßnahmen	139.062,81		100.000,00					
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	517.817,39	500.390,41						
26 + Baumaßnahmen	517.817,39	500.390,41						
Erläuterungen: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	157.080,96	44.780,96	94.000,00	835.000,00	27.000,00	-251.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	465.000,00		290.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00	16.000,00		39.000,00		
26 + Baumaßnahmen	197.080,96	44.780,96	134.000,00	1.284.000,00	27.000,00			
Erläuterungen: 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Ausführungsplanung, Baukosten, Grenzfeststellung und Kaufverträge, 2021: Baukosten, 2022: Ausgleichspflanzungen und Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	45.000,00		45.000,00	40.000,00		45.000,00	60.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000,00	20.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
26 + Baumaßnahmen	45.000,00		45.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung 2022: Genehmigungsplanung 2023: Ausführungsplanung und Tragwerksplanung								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	415.495,47	-152.336,45						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.286,34	822.164,83						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.629,96							
26 + Baumaßnahmen	4.549.606,52	677.861,99						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0472 Radwegbeschilderung	36.822,25	24.966,75						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.226,34	67.502,67						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.634,77							
26 + Baumaßnahmen	112.413,82	92.469,42						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-107.663,50		-25.100,00	-7.600,00		-12.100,00	-32.100,00	-24.100,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	107.663,50		25.100,00	7.600,00		12.100,00	32.100,00	24.100,00
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	-699.000,00		-699.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.000,00		775.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00		4.000,00					
26 + Baumaßnahmen	72.000,00		72.000,00					
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	93.978,28		80.000,00		270.000,00	200.000,00	555.000,00	280.000,00
26 + Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00		270.000,00	200.000,00	555.000,00	280.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,28							
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2022: u. a. KH 6 (Südstr.10, es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 270.000 EUR zu Lasten 2022), Juleum. 2023: u. a. KH 6 (Südstr. 10), KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. 2024: u. a. Juleum.								
0481 Hochbau - OBS Lehre	30.000,00		30.000,00					
26 + Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00					
Erläuterungen: Erneuerung Trinkwasserleitungen. Die Maßnahme wird aus der Inv.-Nr. 0553 finanziert.								
0484 Projekt Breitband	11.727.740,42	8.449.201,38	3.129.900,00	-2.338.000,00		-1.890.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.068.659,55	3.453.059,55	10.615.600,00	2.338.000,00		1.890.000,00		
26 + Baumaßnahmen	23.867.096,67	10.001.899,92	13.745.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.210,00							
Erläuterungen: Erwartete Zuweisungen für Investitionen. Das noch erforderlichen Investitionen werden über Haushaltsausgabereste finanziert.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-11.200,00		-11.200,00	-10.900,00		-10.700,00	-10.500,00	-9.800,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit	11.200,00		11.200,00	10.900,00		10.700,00	10.500,00	9.800,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-447.300,00		-447.300,00	-127.500,00		-534.200,00	-350.000,00	-350.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.300,00		447.300,00	127.500,00		534.200,00	350.000,00	350.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	118.229,65	-20.734,91						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.070,42	48.070,42						
26 + Baumaßnahmen	463.300,07	27.335,51						
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	158.227,27	82.749,78						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00						
26 + Baumaßnahmen	508.227,27	432.749,78						
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	55.977,16	55.977,16						
26 + Baumaßnahmen	55.977,16	55.977,16						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	1.970.000,00		1.970.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00		70.000,00					
26 + Baumaßnahmen	1.900.000,00		1.900.000,00					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2019 zu Lasten 2020 in Höhe von 70.000 EUR:								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-685.994,54	-62.372,44	-595.000,00	-546.900,00				
21 + Veräußerung von Sachvermögen	685.994,54	62.372,44	595.000,00	546.900,00				
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2019: Verkauf "Kunsthause" Schöningen 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56						18.000,00	70.000,00	141.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000,00	30.000,00	40.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								45.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
26 + Baumaßnahmen						68.000,00	100.000,00	136.000,00
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2022: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2023: Vorplanung, 2024: Entwurfsplanung.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-400.106,42	-117.976,43						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	512.797,55	168.683,49						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531,47	6.059,56						
26 + Baumaßnahmen	48.159,66	44.647,50						
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	6.598.726,51	2.382.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00		1.050.000,00	850.000,00	500.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.598.726,51	2.382.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00		1.050.000,00	850.000,00	500.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62						291.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						499.000,00		
26 + Baumaßnahmen						790.000,00		
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	23.662,72	23.662,72						
26 + Baumaßnahmen	23.662,72	23.662,72						
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrdorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	140.128,55	7.228,55	132.900,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00		900,00					
26 + Baumaßnahmen	139.228,55	7.228,55	132.000,00					
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Vermessungs- und Genehmigungsplanung, 2020: Planungs-, Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	135.600,00		135.600,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00		1.600,00					
26 + Baumaßnahmen	134.000,00		134.000,00					
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1							517.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000,00	
26 + Baumaßnahmen							515.000,00	
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	25.000,00		25.000,00	35.000,00		50.000,00	93.000,00	499.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								590.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						30.000,00	16.000,00	5.000,00
26 + Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00	35.000,00		20.000,00	77.000,00	1.084.000,00
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten. 2020: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Vorbereitung Vergabe, 2023: Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	25.000,00		25.000,00	32.000,00		115.000,00	-10.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						189.000,00	10.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.000,00				
26 + Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00	25.000,00		304.000,00		
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2022: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	935.163,01	693.316,33	165.000,00	224.300,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.485.000,00		1.485.000,00	2.018.300,00				
26 + Baumaßnahmen	2.420.163,01	693.316,33	1.650.000,00	2.242.600,00				
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2019: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, OBS Velpke, OBS Velpke - Sporthalle, IGS Helmstedt, Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken, FöSG Rudolf-Diebel-Schule, BBS Helmstedt, 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule (22.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2019), BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019), OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 460.000 EUR aus 2019), OBS Velpke (es besteht eine VE i. H. v. 70.000 EUR aus 2019), OBS Velpke - Sporthalle (es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2019), 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: BBS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und eine VE i. H. v. 335.000 EUR aus 2020).								
0510 Erneuerung Schulküchen	70.000,00		70.000,00					
26 + Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2020: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	500.000,00		500.000,00					
26 + Baumaßnahmen	500.000,00		500.000,00					
Erläuterungen: 2020: Erneuerung Flachdächer, Heizung,								
0513 Eichendorffschule Schöningen	15.881,16	15.881,16						
26 + Baumaßnahmen	15.881,16	15.881,16						
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	283.048,93	59.048,93	224.000,00					
26 + Baumaßnahmen	283.048,93	59.048,93	224.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	167.515,00	7.515,00	160.000,00					
26 + Baumaßnahmen	167.515,00	7.515,00	160.000,00					
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum, Garage Kommunaltraktor.								
0517 RS Schöningen	140.000,00		140.000,00					
26 + Baumaßnahmen	140.000,00		140.000,00					
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung, 2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0519 HS/RS Königslutter - Sporthalle ohne Tribüne	90.000,00		90.000,00					
26 + Baumaßnahmen	90.000,00		90.000,00					
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter	90.000,00		90.000,00					
26 + Baumaßnahmen	90.000,00		90.000,00					
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung	70.000,00		70.000,00		5.834.100,00	1.640.000,00	2.974.000,00	2.286.100,00
26 + Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00		5.834.100,00	1.640.000,00	2.974.000,00	2.286.100,00
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2018 i. H. v. igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. 5.314.000 EUR zu Lasten 2020 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 6.900.100 EUR zu Lasten 2021 (1.640.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.974.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.286.100 EUR).								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	35.207,56		20.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878,46							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.086,02		20.000,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	132.500,00		132.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.000,00		325.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00		2.500,00					
26 + Baumaßnahmen	455.000,00		455.000,00					
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan	80.000,00		80.000,00	70.000,00		20.000,00	33.000,00	20.000,00
26 + Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00	70.000,00		20.000,00	33.000,00	20.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2022-2024: General-Verkehrsplan; GVP.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700,00	119.700,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700,00	119.700,00						
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0528 GaBö -Helmstedt	140.000,00		140.000,00					
26 + Baumaßnahmen	140.000,00		140.000,00					
Erläuterungen: 2020 - 2022: Umgestaltung NTW-Bereich. Die Maßnahme wird künftig aus der Inv.-Nr. 0553 finanziert.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	7.899,94	7.899,94		110.000,00	4.650.000,00	100.000,00	80.000,00	200.000,00
26 + Baumaßnahmen	7.899,94	7.899,94		110.000,00	4.650.000,00	100.000,00	80.000,00	200.000,00
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Die Maßnahme wird verschoben. Die bestehende VE aus dem Jahr 2019 i. H. v. igs. 5.150.000 EUR zu Lasten 2020 (2.500.000 EUR) und zu Lasten 2021 (2.650.000 EUR) wird nicht in Anspruch genommen. Es wird folgende neue VE beschlossen: Es besteht eine VE in Höhe von igs. 5.440.000 EUR zu Lsten 2021 (790.000 EUR), zu Lasten 2022 (2.000.000 EUR) und zu Lasten 2023 (2.650.000 EUR).								
0530 IGS Helmstedt - Sonnenschutz Klassenräume	12.000,00		12.000,00					
26 + Baumaßnahmen	12.000,00		12.000,00					
Erläuterungen: IGS Helmstedt - Sonnenschutz für Klassenräume. Es besteht eine VE aus 2020 in Höhe von 12.000 EUR zu Lasten 2021.								
0531 Kompostwerk	148.442,80	33.442,80	115.000,00	50.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770,85	1.770,85						
26 + Baumaßnahmen	41.671,95	6.671,95	35.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00		80.000,00	50.000,00				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	25.000,00						
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung (1. Teil). Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH. 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								
0532 Rettungswache Helmstedt 2	5.130,96	116,08						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.130,96	116,08						
Erläuterungen: Ausstattung.								
0533 Zuweisungen für Investitionen an das HRM	15.000,00		15.000,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00		15.000,00					
Erläuterungen: Zuweisungen für die IT-Ausstattung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0535 Digitalpakt in Schulen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000,00		750.000,00	750.000,00		700.000,00	500.000,00	200.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000,00		750.000,00	750.000,00		700.000,00	500.000,00	200.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	146.500,00		146.500,00	-205.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000,00		345.000,00	205.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00		1.500,00					
26 + Baumaßnahmen	490.000,00		490.000,00					
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6				40.000,00		25.000,00	22.000,00	32.000,00
26 + Baumaßnahmen				40.000,00		25.000,00	22.000,00	32.000,00
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2022: Genehmigungsplanung, 2023: Ausführungsplanung, 2024: Vorbereitung der Vergabe.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)						115.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						197.000,00		
26 + Baumaßnahmen						312.000,00		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bährdorf HAB 2022: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)							142.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							224.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000,00	
26 + Baumaßnahmen							365.000,00	
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0541 Beleuchtung in Schulen	385.000,00		385.000,00	300.000,00	285.000,00	200.000,00	170.000,00	
26 + Baumaßnahmen	385.000,00		385.000,00	300.000,00	285.000,00	200.000,00	170.000,00	
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2020: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre, OBS Velpke, Gymnasium Julianum Helmstedt, IGS Helmstedt, FöSL Wichernschule, FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken, 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2022), FöSL Wichernschule (es								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
besteht eine VE i. H. v. 35.0000 EUR aus 2020), FöSL Wichernschule - Lehrschwimmbecken,								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	40.000,00		40.000,00	370.000,00	330.000,00	230.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000,00		100.000,00		
26 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00	670.000,00	330.000,00	330.000,00		
Erläuterungen: Es besetzt eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 (670.000 EUR) und zu Lasten 2022 (330.000 EUR).								
0543 GaBö Helmstedt	350.000,00		350.000,00		350.000,00			
26 + Baumaßnahmen	350.000,00		350.000,00		350.000,00			
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0544 Sporthalle am Bötschenberg	55.000,00		55.000,00					
26 + Baumaßnahmen	55.000,00		55.000,00					
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0545 Haus Dresden am Bötschenberg	52.500,00		52.500,00					
26 + Baumaßnahmen	52.500,00		52.500,00					
Erläuterungen: Grundsanierung.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt	80.000,00		80.000,00					
26 + Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00					
Erläuterungen: 2020: Hallenboden.								
0548 Beschaffungen für das Referat B	5.000,00		5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00					
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für das Referat B.								
0549 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	60.000,00		60.000,00					
26 + Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00					
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. Heizungserneuerung KH 11.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	6.500,00		6.500,00	429.500,00		-167.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				500.000,00		167.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.500,00				
26 + Baumaßnahmen	6.500,00		6.500,00	925.000,00				
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2020: Planung und Ausschreibung, 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
0553 Hochbau - Schulen	1.800.000,00		1.800.000,00				142.800,00	
26 + Baumaßnahmen	1.800.000,00		1.800.000,00				142.800,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2020: RS Schöningen, Erneuerung Schulküche, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 2021: OBS Lehre - Erneuerung Trinkwasserleitung (bisher Inv.-Nr. 0481), GaBö Helmstedt - Umgestaltung NTW Bereich (bisher Inv.-Nr. 0528), 2022: GaBö Helmstedt - Umgestaltung NTW Bereich (bisher Inv.-Nr. 0538).								
0554 Verwaltungsdigitalisierung				20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für die Verwaltungsdigitalisierung.								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen: Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus				17.900,00	2.855.200,00	89.900,00	163.800,00	31.900,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				160.600,00		809.500,00	1.473.700,00	286.400,00
26 + Baumaßnahmen				178.500,00	2.855.200,00	899.400,00	1.637.500,00	318.300,00
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE aus dem Jahr 2021: zu Lasten 2022 in Höhe von 899.400 EUR, zu Lasten 2023 in Höhe von 1.637.500 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 318.300 EUR.								
0557 Bildungscampus Lehre				50.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				50.000,00				
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	88.330.022,47	22.410.439,56	33.633.200,00	14.539.300,00	16.602.000,00	12.745.900,00	13.227.100,00	10.626.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.032.051,16	-5.791.836,67	-15.853.400,00	-8.079.800,00		-5.888.500,00	-3.045.300,00	-1.500.300,00

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.669.144	24.597.808	-22.928.664	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	14.336.841	15.961.522	-1.624.681	2.400.000	2.400.000	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	758.613	10.307.323	-9.548.710	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	37.151	1.148.419	-1.111.268	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	65.309.900	83.927.700	-18.617.800	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.124.900	33.942.847	-29.817.947	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	315.400	2.670.950	-2.355.550	0	0	0
42 - Sportförderung	0	54.306	-54.306	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	90.300	310.919	-220.619	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	961.100	1.621.800	-660.700	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	8.836.700	9.689.626	-852.926	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	572.414	7.212.189	-6.639.775	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	400.100	1.904.347	-1.504.247	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	165.000	-164.200	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	89.608	1.490.454	-1.400.846	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	94.157.081	2.342.500	91.814.581	0	0	0
Summe	191.660.052	197.347.710	-5.687.658	2.400.000	2.400.000	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2018	1.350	0	0	0
2019	3.870	640	0	0
2020	7.618	6.471	5.221	0
2021	0	1.640	1.878	318
Insgesamt	12.838	8.751	7.099	318
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.460	6.857	10.182	9.126

TH	Maßnahme	2022	2023	2024
- in 1.000 Euro -				
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	120	240	0
12	Hochbau - Brandschutzmaßnahmen am KH 1 (Inv.-Nr. 0438)	300	0	0
12	Hochbau - Julianum Helmstedt, Einrichtung eines Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	899	1.638	318
70	Abfallbeseitigung - Ankauf von Abfallbehältern (Inv.-Nr. 0445)	321	0	0
VE gesamt		1.640	1.878	318

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.322	90.921
1.3	Liquiditätskrediten	28.141	32.691
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	81.463	123.612

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2021

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	1.697.532,13	1.558.832,13	856.732,13	856.332,13
Ertrag Zinsen KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	127.500,00	534.200,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	710.800,00	867.500,00	350.000,00	350.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	838.700,00	1.402.100,00	700.400,00	700.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.558.832,13	856.732,13	856.332,13	855.932,13

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
Helmstedter Regionalmanagement Eigenbetrieb		25.000,00	25.000,00	100,00
		25.000,00	25.000,00	100,00
Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH				

Wirtschaftsdaten der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

	2018		2019	
Bilanzsumme	EUR	94.848.362,31	EUR	101.805.237,62
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	848.716,20	EUR	478.639,93
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.056		2.108
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		65		70
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		413		415
Verwaltungseinheiten		2.180		2.237

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Wichtige Bilanzdaten Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt:

Aktiva	2018 EUR	2019 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	2.119,93	899,93
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	57.239.676,74	63.121.316,28
Grundstücke mit Geschäftsbauten	13.255.756,95	12.873.511,78
Grundstücke ohne Bauten	218.828,34	218.828,34
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	58.877,03	52.786,55
Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.674,98	116.301,74
Anlagen in Bau	13.022.756,38	18.828.556,40
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	33.036,02
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	0,00
Unfertige Leistungen	2.779.992,36	2.686.935,23
Vorräte	38.724,02	38.776,48
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	34.365,73	36.938,61
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.212,33	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.090,52	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	309.397,73	649.933,94
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.509.855,69	2.811.489,10
Bausparguthaben	224.059,72	303.082,13
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.143,32	8.014,55
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	4.829,54	4.829,54
Bilanzsumme	94.848.362,31	101.805.237,62

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Passiva	2018 EUR	2019 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.901.071,97	2.954.254,18
Andere Gewinnrücklagen	18.512.982,41	19.361.698,61
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	943.018,00	531.822,14
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-94.301,80	-53.182,21
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.815.733,86	1.620.523,74
Sonstige Rückstellungen	1.470.763,43	1.879.219,11
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.542.671,32	57.752.865,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.726.995,01	4.19.764,97
Erhaltene Anzahlungen	3.566.605,29	3.577.269,25
Verbindlichkeiten aus Vermietung	560.344,87	599.630,92
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.265,11	1.162.401,52
Sonstige Verbindlichkeiten	38.762,84	4.520,10
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	94.848.362,31	101.805.237,62

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2018 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse	11.528.763,27	11.581.440,84
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	5.262,96	-93.057,13
Aktivierete Eigenleistungen	178.682,22	269.462,73
Sonstige betriebliche Erträge	454.938,82	515.253,77
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.027.237,22	5.322.125,90
Personalaufwand	1.989.367,74	2.031.350,80
Abschreibungen	2.017.095,14	2.168.363,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	630.436,78	535.628,18
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	238,87	266,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.243.385,25	1.343.311,62
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	317.346,01	340.775,26
Jahresüberschuss	943.018,00	531.822,14
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	94.301,80	53.182,21
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	848.716,20	478.639,93

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Daten des Wirtschaftsplans 2020:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	11.895	13.048	13.606	13.642
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	285	147	24	47
Aktivierete Eigenleistungen	220	56	7	2
Sonstige betriebliche Erträge	1.127	1.178	214	214
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.537	6.144	5.889	5.929
Personalaufwand	1.958	2.037	2.082	2.127
Abschreibungen	2.234	2.366	2.517	2.526
Sonstige betriebliche Aufwendungen	494	500	507	513
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204	1.152	1.112	1.069
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	37	61
Sonstige Steuern	339	346	353	360
Jahresergebnis	1.345	1.824	1.316	1.307

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Wichtige Bilanzdaten Helmstedter Regionalmanagement zum 31.12.2017:

Aktiva	2017 EUR
2.0 Sachvermögen	5.187,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.187,00
3.0 Finanzvermögen	5.502,56
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	5.502,56
4.0 Flüssige Mittel	124.960,00
Bilanzsumme	135.649,56
Passiva	2017 EUR
1.0 Nettoposition	25.000,00
1.1 Reinvermögen	25.000,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
2. Schulden	21.288,69
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	21.288,69
3. Rückstellungen	3.500,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.500,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	85.860,87
Bilanzsumme	135.649,56

Auszug aus der Ergebnisrechnung:

	2017 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.601,69
Aufwendungen für Personal	5.502,56
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	480,69
Abschreibungen	67,73
Sonstige Aufwendungen	13.550,71
Jahresergebnis	0,00

Für die Beteiligung Helmstedter Regionalmanagement wurden die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 bisher nicht erstellt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Wichtige Bilanzdaten Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH für das Rumpfwirtschaftsjahr 2019:

Aktiva	2019 EUR
A. Umlaufvermögen	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.940,91
Kassenbestand, Bankguthaben	37.853,20
B. Rechnungsabgrenzungsposten	9.015,00
Bilanzsumme	142.809,11

Passiva	2019 EUR
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresüberschuss	15.400,34
B. Rückstellungen	10.644,83
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.736,55
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.027,39
Bilanzsumme	142.809,11

Auszug aus der Ergebnisrechnung:

	2019 EUR
Umsatzerlöse	158.572,52
Materialaufwand	840,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.687,35
Steuern	6.644,83
Jahresüberschuss	15.400,34

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage (Tausend Euro)	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354	6,9 %
3. Allianz für die Region GmbH	1	4,0 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. paläon GmbH	25	25 %
6. Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement	25	100%
7. Bioabfallverwertungsgesellschaft mbH	25	Helmstedt 100%

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2019)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt unter Sicherstellung unternehmenswirtschaftlicher Rentabilität und eines sozial gerechten Mietniveaus.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.883.050	37,47	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	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 -
 - Zogbaum, Dirk, Bergvermessungstechniker
 - stv. Schriftführer -
 - Backhauß, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.),
 - Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
 - Fitzke, Michael, Werbetechniker,
 - Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
 - Kreutzberg, Mark, Schlosser
 - Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
 - Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur,

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co. KG, Helmstedt
(Kommanditeinlage 20.000 Euro)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Berichtsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 531.822 EUR (Vorjahr 943.018 EURO) erwirtschaftet. Den Ergebnismrückgang haben u. a. gestiegene Erlöschmälerungen (+237,1 T€), sowie höhere Instandhaltungsaufwendungen (+433,6 T€) und Abschreibungen (+153,1 T€) verursacht. Gleichzeitig nahmen die Sollmieten um 263,1 T€ zu.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	11.529	11.581	11.895	13.048	13.606	13.642	13.575
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	943	532	1.345	1.824	1.316	1.307	1.201
Anlagevermögen (31.12.)	83.926	95.265	102.315	99.894	98.050	95.647	93.243
Bilanzsumme	94.848	101.805	108.598	105.736	105.110	103.982	102.836
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.056	2.108					
- eigenen Gewerbeeinheiten	65	70					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	413	415					
- Verwaltungseinheiten	2.180	2.237					

Generell besteht ein Überangebot an Wohnraum. Aktuell ist der Wohnungsmarkt weiter durch rückläufige Angebotsüberhänge gekennzeichnet. Langfristig wird aber aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs mit einer Verdoppelung der Angebotsüberhänge gerechnet. Dennoch besteht weiter die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2020 aus dem Gewinn von 2019 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 31.12.2019)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354,22 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	9,37	Stadtbetriebe GmbH,		
Landkreis Goslar	354.172	9,37	Wolfenbüttel	529.954	14,02
Stadt Helmstedt	354.172	9,37	Versorgungs- und Verkehrsge-		
Stadt Schöningen	5.931	0,16	sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	56,00
Stadt Braunlage	3.988	0,11			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,60	Eigene Anteile	1.308.140	

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (je 51,13 EUR bzw. 100 DM eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Direktor am Amtsgericht Seesen a.D./Pensionär/
Fraktionsvorsitzender,
- Vorsitzender -
Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
- stv. Vorsitzender -
Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -
Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen/
Arbeitnehmersvertreter,
Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Arbeitnehmersvertreter,
Uwe Fuhrmeister, Wolfenbüttel, (ab 01.07.2019)
Betriebsratsvorsitzender/Arbeitnehmersvertreter der
KVG
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG,
Holger Plaschke, Goslar,
Ratsherr der Stadt Goslar,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dirk Reese, Braunschweig, (bis 30.06.2019)
Busfahrer der KVG
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (TEUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	77	7,2
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.154	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, 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 2019 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 5.086 TEUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2019 981,2 T€ EUR (862 TEUR) an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2019)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Marketing, Forschung und Wissensmanagement für die Region, Stärkung der regionalen Wirtschaft und nachhaltige Förderung des wirtschaftlichen Wachstums.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	1.100	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:

Ulrich Markurth,

Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates –

Frank Fiedler (bis 28.02.2019)

Vorstand Finanzen der Volkswagen
Financial Services AG,

Jürgen Brinkmann

Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender

Gerhard Döpfens (bis 31.08.2019)

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Gunnar Kilian, Volkswagen AG
Vorstandsmitglied , Bereich Personal und
Organisation
Knud Maywald,
Vorstandsvorsitzender der
Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesell-
schafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch
GmbH,
Michael Kieckbusch,
Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der
Volkswagen AG und der IG Metall
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christina Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Detlef Tanke,
Regionalverbund Großraum Braunschweig
Aline Henke, Präsidentin IHK Lüneburg-Wolfsburg
Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter IG Metall
Salzgitter-Peine (bis Januar 2019)
Stefan Gratzfeld, Vorstand Sparkasse
Gifhorn-Wolfsburg (ab 14.08.2019)
Claas Schmedtje, Geschäftsführer BZV Medienhaus
(ab 14.08.2019)
Eva Stassek, Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für
die Region e.V. (ab 19.09.2019)
Helmut Steiff, Präsident IHK Braunschweig
(ab 14.08.2019)
Dr. Frank Woesthoff, Leiter Unternehmenskommunika-
tion Volkswagen Financial Services AG
(ab 14.08.2019)

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Dr. Frank Fabian

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelshaus
(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 2019 wurde ein Umsatz in Höhe von 6.265 T€ (Vorjahr 7153 T€) erzielt. Der Umsatzrückgang basiert vor allem auf geringere Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2019 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -8 TEUR (Vorjahr Überschuss 2T€) festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2020 stabil bleiben. Im Jahr 2019 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2019 berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2019)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.200	2,0	Stadt Braunschweig	259.400	42,6
Landkreis Gifhorn	12.200	2,0	Eigene Anteile	216.400	35,6
Stadt Wolfsburg	108.200	17,8			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat

- Vorsitzender –

Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover

Frank Gundel, Rentner, (bis 30.08.2019)
Stadt Braunschweig

Beate Gries, Technische Sachbearbeiterin
(ab 30.08.2019), Stadt Braunschweig

Dr. Sebastian Vollbrecht, Ratsherr
Stadt Braunschweig

Werner Borchering, Erster Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,

Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,

- stellv. Vorsitzender -

Gerhard Radeck, Landrat
Landkreis Helmstedt

3. Geschäftsführung:

Michael Schwarz ab 01.10.2018

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Jahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -12 TEUR (Vorjahr -1.124 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 482 TEUR auf 5.629 TEUR erhöht. Höhere Personalkosten, die Bildung von Rückstellungen (+898 TEUR) trugen maßgeblich zum höheren Defizit bei. Der Betriebskostenzuschuss wurde in Höhe von 4.762 TEUR (Vorjahr 2.800 TEUR) von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg sowie von der Volkswagen AG geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

5.

paläon GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2018)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Allianz für die Region GmbH	12.500	12,5	SBK Beteiligungs GmbH, Braunschweig	12.500	12,5
Förderverein Schöninger Speere-Erbe der Menschheit e.V.	25.000	25,0	Die Braunschweigische Stiftung	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal
Siw Holstein (ab 01.09.2017)
Manfred Casper (01.01. bis 30.06.2017)

3. Aufsichtsrat: Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Landessparkasse,
- Vorsitzender -

Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft u. Kultur,
- 1. Stellvertreterin -

Julius v. Ingelheim,
Geschäftsführer Allianz für die Region

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Henry Bäsecke
Bürgermeister der Stadt Schöningen

Prof. Dr. Stefan Winghart, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege (bis 31.08.2017)

Elisabeth Heister-Neumann (ab 10.02.2017)
Stellv. Kreisvorsitzende des Landkreises Helmstedt

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Ing. Christina Krafczyk (ab 01.09.2017),
Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (ab 01.09.2017)
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 32 TEUR (Vorjahr: Überschuss 165 TEUR) erwirtschaftet. Dieses Ergebnis konnte hauptsächlich nur die Zuwendungen der Gesellschafter sowie des Landes Niedersachsen in Höhe von 970 TEUR erreicht werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren negative Ergebnisse aufgrund geringer Besucherzahlen erzielt werden. Somit wird die paläon GmbH neben den Zuwendungen des Landes Niedersachsen für 2019 und 2020 auch auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch der Landkreis Helmstedt weiter seinen Anteil dazu beitragen muss. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit zukünftig berührt werden.

6.

Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ wurde durch Kreistagsbeschluss am 09. Juni 2017 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt.

Organe der Gesellschaft:

1. Betriebsleitung: Alexander Goebel

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Für das Rumpfwirtschaftsjahr 2017 ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Aufwendungen wurden durch die Zuschüsse des Landkreises Helmstedt ausgeglichen. Bilanzen für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 liegen noch nicht vor.

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2021 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
 - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
 - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
 - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/rätin	B 6	1	1	1	-	-	DAE mtl. 372,00 EUR
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 246,00 EUR
			2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,00 EUR
2	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrat/rätin	A 14	1	1	-	-	1	
7	Veterinäroberrat/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A 14	2	2	1	-	1	
9	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	3*	2	1	-	1	* davon 1 Stelle befristet besetzt mit abgeordneter Landesbeamtin/ abgeordnetem Landesbeamten
10	Veterinärarrat/rätin	A 13	1	1	-	1	-	
			13	12	8	1	3	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	4	5	5	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.08.2022)
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	13	13	13	-	-	
3	Kreisamtmann/frau	A 11	11*	8	7	-	1	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	36*+♦	33	30	-	3	* 4 Leerstellen wegen Beurlaubung von Beamtinnen (k.w. 01.06.2021, 01.09.2021, 01.01.2022, 01.03.2022) + 1 Stelle k.w. 01.01.2024 (Zensus) ♦ 2 Stellen k.w. 01.01.2022
5	Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
			65	60	56	-	4	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Kreisamtsinspektor/in	A 9 mZ	1	2	2	-	-	
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	3	2	2	-	-	
3	Kreisamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
4	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	5	4	-	1	
5	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	3	-	1	
6	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
7	Lebensmittelkontrollsekretär/in	A 6	-	1	1	-	-	
			15	16	14	-	2	
	Insgesamt		95	90	80	1	9	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2020 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/Fachärztin Gesundheitsamt	15	1	1	1	-	
2	Psychiater/in	15	1	1	-	1	
3	Tierarzt/Tierärztin	14	1	1	1	-	
4	Geschäftsbereichsleiter/in Jugend	14	1	-	-	-	
5	Jugendzahnarzt/ärztin	14	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter/in Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
7	Referatsleiter/in Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur/in	13	1	1	1	-	
9	Leiter/in EZB	13	1	1	-	1	
10	Diplompsychologe/in EZB	13	1,5	2,25	2,25	-	
11	Museumsleiter/in	13	1	1	1	-	
12	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bil-dungsregion	13	1*	1	1	-	* k.w. 01.09.2021
13	Geschäftsbereichsleiter/in Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz	12	1	1	1	-	
14	Leiter/in Referat Rechnungsprüfung	12	1	-	-	-	
15	Geschäftsbereichsleiter/in Jugend	12	-	1	1	-	
16	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
17	Bauingenieur/in	12	3	3	3	-	
18	Technische Abteilungsleitung	12	1	1	1	-	
19	Abteilungsleitung Naturschutz und Waldbeh.	12	1	1	1	-	
20	Technische/r Prüfer/in	12	1	-	-	-	
21	Projektleiter/in Breitband	12	-	1	1	-	
22	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
23	Bauingenieur/in	11	7	7	7	-	
24	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	1	-	
25	Brückenbauingenieur/in	11	1	1	1	-	
26	Dipl.-Biologe/in	11	3	3	3	-	
27	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	2*	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2023 (ATZ)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2020 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Kostenrechner/in	11	2	2	2	-	
29	Kreisarchäologe/in	11	1	1	1	-	
30	Leiter/in Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	11	5,5	3	3	-	
32	Technische/r Prüfer/in	11	1	2	2	-	
33	Umweltingenieur/in für Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
34	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2	0,75	
35	GIS Gebietsleiter/in	11	1	1	1	-	
36	Abteilungsleiter/in KURD	11	1	1	1	-	
37	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	11	-	1	-	1	
38	Koordinierungsstelle für Migration + Teilhabe	11	1	-	-	-	
39	Sachbearbeiter/in E-Government	11	1	1	1	-	
40	Bauingenieur/in	10	4	4	3	1	
41	Rettungswachenleiter/in	10	1	1	-	1	
42	Sozialplaner/in	10	1	1	1	-	
43	Sachbearbeiter/in	10	10	8	7	1	
44	Sachbearbeiter/in Team Integration	10	-	1	1	-	
45	Stellvertr. Projektleiter/in Breitband	10	-	1	1	-	
46	Technische/r Angestellte/r	10	1*	1	1	-	* k.w. 01.08.2021
47	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	* k.w. 01.01.2024
48	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	1	-	
49	GIS Koordinator/in	10	1	1	1	-	
50	Sachbearbeiter/in E-Government	10	2*	2	-	2	
51	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	9c	1	1	-	1	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen * 0,5 Stelle k.w. 01.04.2022
52	Gesundheitsaufseher/in	9c	1	1	1	-	
53	Freigestelltes Personalratsmitglied	9c	0,5*	-	-	-	
54	Sachbearbeiter/in	9c	25,5*	21,5	20,5	1	
55	Techniker/in	9b	3	3	3	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
56	Koordinator/in Gesundheitsregion	9b	0	0,5	0,5	-	
57	Freigestelltes Personalratsmitglied	9b	1*	2	1	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Sachbearbeiter/in	9b	65*+	68,25	63	5,25	* k.w. 1 Stelle 01.03.2022 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.10.2024
59	Teamleiter/in Leitstelle	9b	1	1	-	1	
60	Techniker/in	9a	9	9	8	1	* k.w. 01.01.2023
61	Lebensmittelüberwacher/in	9a	1	1	1	-	
62	Leiter/in der FTZ	9a	1	1	1	-	
63	Disponent/in Einsatzleitstelle	9a	10	10	9	1	
64	Sachbearbeiter/in	9a	44,5*	40,5	39,5	1	
65	Kolonnenführer/in / Streckenwart/in	8	6	6	5	1	* 1 Stelle k.w. 01.07.2021 (ATZ) + 2 Stellen k.w. 01.01.2024 (Zensus)
66	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1	-	
67	Technische/r Mitarbeiter/in	8	1	1	1	-	
68	Hygienefachkraft	8	1	-	-	-	
69	Sachbearbeiter/in	8	24,5*+	26,25	24,25	2	
70	Sachbearbeiter/in	7	52,75	56	53,5	2,5	* 1 Stelle k.w. 01.04.2023 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.09.2021
71	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	
72	Betriebsschlosser/in	6	1	1	-	1	
73	Handwerker/in	6	3	3	3	-	
74	Sachbearbeiter/in	6	18,75*+	13	13	-	
75	Schulsekretär/in	6	17	18	17	1	
76	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1	-	
77	Rettungsassistent/in	6	6	6	4	2	
78	Schulhausmeister/in	6	6	7	7	-	
79	Schulhausmeister/in	5	12,5	11,5	11,5	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt + 1 Stelle k.w. 01.01.2024 (Zensus)
80	Hausmeister/in	5	6	6	6	-	
81	Kreisstraßenwärter/in	5	15	16	15	1	
82	Prophylaxehelfer/in	5	2	2	2	-	
83	Sachbearbeiter/in	5	41*+	43	37	6	
84	Atenschutzgerätewart/in	5	2	2	2	-	
85	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Rettungssanitäter/in	4	4	4	2	2	
87	Mitarbeiter/in	4	1,75	2	2	-	
88	Schreibkräfte	3	0,5*	0,5	0,5	-	* k.w. 01.06.2031
89	Beiköchin/Beikoch	3	0,75	0,75	0,75	-	
90	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
91	Mitarbeiter/in	3	1,75	0,75	0,75	-	
92	Mitarbeiter/in	2	8*+	8	6,5	1,5	* k.w. 2 Stellen 01.04.2022 (Projekt: Langzeitarbeitslose) + k.w. 0,5 Stelle 01.01.2023
93	Raumpfleger/in	2	7,5	7,5	7	0,5	
94	Sozialarbeiter/in	S 17	4	4	4	-	* k.w. 1 Stelle 01.04.2021 (ATZ) * k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
95	Sozialarbeiter/in	S 15	3	3	2	1	
96	Sozialarbeiter/in	S 14	32,25*	31,75	28,25	3,5	
97	Freigestelltes Personalratsmitglied	S 14	0,5*	-	-	-	
98	Sozialarbeiter/in	S 12	22	19,25	13,75	5,5	
99	Sozialarbeiter/in	S 11b	2,5	4	2,5	1,5	
100	Erzieher/in	S 8	1	1	1	-	
101	Notfallsanitäter/in	N	36	36	34	2	
	insgesamt		589,25	582	527	55	

Anlage:			6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhält-nisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt
Amtliche Tierärzte							

Stellen insgesamt:	2019	2020	2021
Beamte	87 (davon 2 Leerstellen)	90 (davon 2 Leerstellen)	95 (davon 4 Leerstellen)
Beschäftigte	572,50 (davon 2 Stellen ATZ)	582 (davon 3 Stellen ATZ)	589,25 (davon 4 Stellen ATZ)
Summe	659,50	672	684,25
mehr/weniger	+ 21,75	+ 12,50	+ 12,25
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	35	34	34

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	10	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	4	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	10	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			34	26	

Die Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat W - Wirtschaftsförderung	GB 10 - Personal und Organisation GB 20 - Finanzen GB 30 - Recht GB 32 - Ordnung und Verkehr GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	II.01 - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe II.02 - Bildungsbüro GB 40 - Schule, Kultur und Sport GB 43 - Kreisvolkshochschule GB 50 - Soziales GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B		A				A					A						
		6	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. Z	9	8	7	6	5	
LR	Landrat	1																	
I	VB I		1																
II	VB II			1															
III	VB III			1			1*												* befristet besetzt mit abgeordneter/m Landesbeamtin/en
A	Assistenz und Kommunikation							1							1				
R	Rechnungsprüfung									3									
W	Wirtschaftsförderung										1*								* 1 Stelle k.w. 01.01.2024 (Zensus)
10	Personal und Organisation					1			3	3	5*♦				1				* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.01.2022 ♦ 2 Stellen k.w. 01.01.2022
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz								1		3*								* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.06.2021
20	Finanzen							1		3*	2				2				* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.08.2022
30	Recht						1												
32	Ordnung und Verkehr					1			4		4					4	1		
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1	1				1			3					
40	Schule, Kultur und Sport							1	1		2			1					
50	Soziales							1	1	2	10*		1						* 2 Leerstellen wegen Beurlaubung von Beamtinnen k.w. 01.09.2021 + 01.03.2022
	Jobcenter										1								
51	Jugend								1		4				1				
53	Gesundheit				1	1			1										
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1					3								
65	Hochbau und Gebäudemanagement								1			1							
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik						1												
		1	1	2	2	5	4	4	13	11	36	1	1	4	5	4	1		Σ 95

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																						Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8		N	
II	VB II			1*		1							1+												* k.w. 01.09.2021 + k.w. 01.09.2021	
A	Assistenz und Kommunikation						1		1	1	2*														* 1 Stelle k.w. 01.07.2021 (ATZ)	
R	Rechnungsprüfung				2	1	2		0,75																	
W	Wirtschaftsförderung			1							2*			1+											+ 1 Stelle k.w. 01.01.2024 (Zensus) * 2 Stellen k.w. 01.01.2024 (Zensus)	
B	Digitale Infrastruktur - Breitband																									
10	Personal und Organisation					1	2*	5	2	13	3	2		4,25	1		6+								+ 0,5 Stelle k.w. 01.01.2023 * 2 Stellen k.w. 01.01.2024	
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				3	10,75	2		10	1		5		2,5												
20	Finanzen					3			4	2	7	1	1	6,75												
32	Ordnung und Verkehr					3	2	3	8*	19,5	1	27,5	20,5+	8,5	4									36	* 1 Stelle k.w. 01.10.2024 + 1 Stelle k.w. 01.04.2023	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1							1	0,75		1													
40	Schule, Kultur u. Sport			1		0,5		1	4		1	3,5		4		0,75										
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2													
	Oberschule Lehre												1													
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75													
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75													
	Lademann-RS Helmstedt												1													
	HS/RS Königslutter												0,75													
	RS Schöningen												0,75													
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2													
	Gymnasium am Bötschenberg												1,75													
	Gymnasium AS Schöningen												2													
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75													
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75													
	BBS Helmstedt													2												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
	Steinmetzschule Kgl.													0,75												
50	Soziales					2	3	7	20,25	9		6	0,75	4				1	1		13,5					
	Jobcenter				1		2	4	7*	2	1	1														* 1 Stelle k.w. 01.03.2022 (ATZ)
51	Jugend		1				1	3,5*	5	9#	3,75	3	3	1,75				3	2	28,25♦	3	2,5	1			* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2022 ♦ 1 Stelle k.w. 01.04.2021 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2023
	Erziehungsberatungsstelle			2,5												1					1,75					
53	Gesundheit	2	1				1	1			2	1	0,5	9,25						4	3,75					
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz				3	3	1	1	2	5	2			2												
65	Hochbau und Gebäudemanagement			1		1	4*		3	1	1	1,75		7,5		1	6+									+ davon 2 Stellen k.w. 01.04.2022 (Projekt: Langzeitarbeitslose) * 1 Stelle k.w. 01.08.2021
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												1	1												
	Oberschule Lehre													1			1									
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1												
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1												
	Lademann-RS Helmstedt													1			1									
	HS/RS Königslutter												1	1												
	RS Schöningen													1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1												
	Gymnasium am Bötschenberg													1												
	Gymnasium AS Schöningen													1,5			1									
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1													
	FöSG RD-Schule Kgsl.												1			0,75	0,5									
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
	BBS Helmstedt												1	1												
	Steinmetzschule Kgl.													1												
66	Kreisstraßen, GIS und Abfall-technik			1		7	1	2	2	2	7	1	3	16	0,75											
G	Gleichstellung					2*																			* 1 Stelle k.w. 01.09.2023 (ATZ)	
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat							0,5*	1*										0,5*						* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen	
	Bürokräft für den Personalrat													0,5		0,5*									* k.w. 01.06.2031	
		2	3	7,5	9	35,25	22	28	70	65,5	33,5	52,75	51	83,25	5,75	4	15,5	4	3	32,75	22	2,5	1	36	Σ 589,25	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

1. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 12 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 5).
2. Umwandlung einer Beamtenstelle im Referat Rechnungsprüfung von Besoldungsgruppe A 13 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach EG 12 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 2).
3. Einrichtung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG im Geschäftsbereich Finanzen, da sich die Stelleninhaberin in der Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. 01.08.2022“ ausgewiesen.
4. Anhebung von zwei Beamtenstellen im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit der Dienstposten aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
5. Einrichtung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation, da sich die Stelleninhaberin in der Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. 01.01.2022“ ausgewiesen.
6. Einrichtung von zwei Leerstellen für Beamtinnen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Soziales, da sich die Stelleninhaberinnen in Elternzeit befinden. Die Stellen sind mit dem Vermerk „k.w. 01.09.2021“ und „k.w. 01.03.2022“ ausgewiesen.
7. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG für den Geschäftsbereich Finanzen aufgrund der Neuorganisation der Aufgaben der Kommunalaufsicht.
8. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 28).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

9. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Jobcenter in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 27).
10. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 20).
11. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz von Besoldungsgruppe A 9 mit Zulage NBesG nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
12. Umwandlung von zwei Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation in zwei Beschäftigtenstellen in Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stellen auf Dauer mit jeweils einer Beschäftigten besetzt worden sind (siehe Teil B, Nr. 22).
13. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 21).
14. Umsetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG vom Referat Assistenz und Kommunikation zum Referat Wirtschaftsförderung aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021). Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
15. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Besoldungsgruppe A 6 NBesG nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
16. Umsetzung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 7 NBesG vom Geschäftsbereich Personal und Organisation in den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Vollstelle, da die Stelleninhaberin nach Rückkehr aus der Elternzeit dort eingesetzt ist.

Teil B: Beschäftigte

1. Anhebung der Stelle eines Geschäftsbereichsleiters / einer Geschäftsbereichsleiterin Jugend von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 14 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
2. Umwandlung einer 0,75 Stelle für eine Diplom-Psychologin/ einen Diplom-Psychologen im Geschäftsbereich Jugend – Erziehungsberatungsstelle – von EG 13 TVöD nach EG S 12 TVöD nachdem die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden ist und die Stelle mit einer Sozialarbeiterin / einem Sozialarbeiter besetzt werden soll.
3. Umwandlung einer Beamtenstelle im Referat Rechnungsprüfung von Besoldungsgruppe A 13 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach EG 12 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 2).
4. Anhebung der Stelle für eine/n Technische/n Prüfer/in im Referat Rechnungsprüfung von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
5. Absenkung der Stelle für eine/n Projektleiter/in Breitband von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD nachdem der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt ist und das Referat Breitband in den Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik eingegliedert wird.
6. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 12 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 1).
7. Anhebung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
8. Wegfall der Stelle eines Sachbearbeiters / einer Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Helmstedt am 09.12.2020.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

9. Einrichtung der Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte nach Entgeltgruppe 11 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.12.2021 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird mit dem Vermerk „k.w. 01.09.2023“ ausgewiesen.
10. Umsetzung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD vom Referat Breitband zum Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik aufgrund der Eingliederung des Referates Breitband in den Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.
11. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in E-Government nach Entgeltgruppe 11 TVöD vom Referat Assistenz und Kommunikation zum Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeit.
12. Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD für die Stabsstelle „Koordinierung und Teilhabe“ im Vorstandsbereich II.
13. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport zur Weiterführung der Aufgaben des Bildungsbüros. Die Stabsstelle Bildungsbüro wird mit Ablauf des 31.08.2021 aufgelöst.
14. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
15. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz, entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
16. Absenkung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik nachdem der Stelleninhaber ausgeschieden ist und das Referat Breitband in den Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik eingegliedert wird.
17. Umsetzung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen E-Government nach Entgeltgruppe 10 TVöD vom Referat Assistenz und Kommunikation zum Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

18. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in Stabsstelle Integrationsangelegenheiten im Vorstandsbereich II nach Entgeltgruppe 10 TVöD zum Referat Assistenz und Kommunikation.
19. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD für den Geschäftsbereich Gesundheit aufgrund des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst.
20. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 9 c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
21. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für das Projekt „Der niedersächsische Weg“ nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.
22. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 10).
23. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 13).
24. Umwandlung von zwei Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation in zwei Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stellen auf Dauer mit jeweils einem Beschäftigten besetzt worden sind (siehe Teil A, Nr. 12).
25. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
26. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Jobcenter entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

27. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 c TVöD im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Freistellung für den Personalrat. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.
28. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD für das zweite freigestellte Mitglied des Personalrates nachdem für den Stelleninhaber die Freistellungsvoraussetzungen weggefallen sind.
29. Umwandlung einer Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Jobcenter eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 9).
30. Umwandlung einer Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 8).
31. Wegfall einer 0,5 Stelle für den/die Koordinator/in Gesundheitsregion nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit, entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2021“.
32. Umsetzung der Stelle für eine/n Techniker/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD vom Referat Breitband zum Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik aufgrund der Eingliederung des Referates Breitband in den Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.
33. Anhebung einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
34. Anhebung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
35. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 a TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Abarbeitung der Arbeitsrückstände in der Unterhaltsvorschussstelle. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. 01.01.2023“ ausgewiesen.
36. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD für den Geschäftsbereich Gesundheit aufgrund des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

37. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Geschäftsbereich Soziales in den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz nachdem die Stelleninhaberin aus der Elternzeit zurückgekehrt und dort eingesetzt ist.
38. Wegfall einer Stelle für eine/n Straßenwärter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
39. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
40. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
41. Umsetzung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Referat Assistenz und Kommunikation zum Referat Wirtschaftsförderung aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021). Die Stellen sind mit dem Vermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
42. Absenkung einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Die Stelle wird vom Geschäftsbereich Gesundheit zum Geschäftsbereich Soziales umgesetzt nachdem die Stelleninhaberin in diesen Bereich gewechselt ist.
43. Absenkung von 1,5 Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
44. Absenkung einer Stelle für eine/n Schulhausmeister/in der Lademann-Realschule Helmstedt von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau- und Gebäudemanagement entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
45. Wegfall der Stelle einer Schulsekretärin vom Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

46. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
47. Anhebung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
48. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.07.2021 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird mit dem Vermerk „k.w. 01.04.2023“ ausgewiesen.
49. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
50. Umsetzung einer 0,75 Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD vom Referat Rechnungsprüfung zum Geschäftsbereich Finanzen aufgrund des Einsatzes einer Mitarbeiterin nach Rückkehr aus der Elternzeit in diesem Bereich.
51. Umsetzung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD vom Referat Breitband zum Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik aufgrund der Eingliederung des Referates Breitband in den Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.
52. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit für die Wahrnehmung der Aufgaben des Infektionsschutzes.
53. Umsetzung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD vom Referat Assistenz und Kommunikation zum Referat Wirtschaftsförderung aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (Zensus 2021). Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
54. Anhebung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

- 55. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik für die Durchführung des Projektes Breitband.
- 56. Einrichtung einer Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 3 TVöD im Geschäftsbereich Jugend – Erziehungsberatungsstelle – aufgrund der Beendigung der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Wolfsburg.
- 57. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Freistellung für den Personalrat. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w. nach Wegfall der Freistellungs Voraussetzungen“ ausgewiesen.
- 58. Anhebung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe S 14 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
- 59. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Betreuungsstelle.
- 60. Anhebung von einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in bzw. eine/n Sozialpädagogen/ -pädagogin von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach von Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Jugend – Erziehungsberatungsstelle – aufgrund der Beendigung der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Wolfsburg.

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)**Beamte**

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1.	10	A 10 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2022	Projekt Bewertung der Beschäftigtenstellen
2.	10	A 10	k.w. 01.01.2022	Elternzeit (Leerstelle)
3.	16	A 10	k.w. 01.06.2021	Elternzeit (Leerstelle)
4.	20	A 11	k.w. 01.08.2022	Elternzeit (Leerstelle)
5.	50	A 10	k.w. 01.09.2021	Elternzeit (Leerstelle)
6.	50	A 10	k.w. 01.03.2022	Elternzeit (Leerstelle)
7.	W	A 10	k.w. 01.01.2024	Zensus

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1.	10	2 (0,5-Stelle)	k.w. 01.01.2023	vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
2.	10	10 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2024	Projekt Digitalisierung
3.	32	9b	k.w.01.10.2024	Rente
4.	32	6	k.w. 01.04.2023	Altersteilzeit
5.	50 (JC)	9 b	k.w. 01.03.2022	Altersteilzeit
6.	51	9 c (0,5-Stelle)	k.w. 01.04.2022	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
7.	51	S 14	k.w. 01.04.2021	Altersteilzeit
8.	51	9 a	k.w. 01.01.2023	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Anlage 1

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
9.	65	10	k.w. 01.08.2021	Rente
10.	65	2 (2 Stellen)	k.w. 01.04.2022	Projekt Langzeitarbeitslose
11.	A	8	k.w. 01.07.2021	Altersteilzeit
12.	G	11	k.w. 01.09.2023	Altersteilzeit
13.	II	13	k.w. 01.09.2021	Beendigung des Projekts Bildungsbüro
14.	II	6	k.w. 01.09.2021	Beendigung des Projekts Bildungsbüro
15.	PR	9 b	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
16.	PR	9 c (0,5 Stelle)	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
17.	PR	S 14 (0,5 Stelle)	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
18.	PR	3 (0,5-Stelle)	k.w. 01.06.2031	Rente
19.	W	8 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2024	Zensus
20.	W	5	k.w. 01.01.2024	Zensus

Haushaltsplan

Kreisvolkshochschule
Helmstedt



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2021

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2015
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenplan



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der KVHS Helmstedt

Die KVHS Helmstedt wird sich auch im neuen Jahr den Herausforderungen des digitalen Wandels stellen. Im Zeitalter der Digitalisierung durchdringt die digitale Technik zunehmend alle Lebensbereiche: Freizeit, Arbeit, Bildung. Hieraus ergeben sich neue und erweiterte Bildungschancen für alle Bevölkerungsgruppen. Insbesondere die aktuelle Coronapandemie zeigt, wie wichtig die digitale Vernetzung ist und fordert die Bereitstellung von digitalen Lernangeboten.

Aufgabe der KVHS ist es hierbei, nicht nur passende Angebote für die Lernenden bereit zu stellen, sondern auch die Lehrenden und Lernenden im Umgang mit den Medien zu schulen. Die KVHS wird durch die mediale Infrastruktur der Unterrichtsräume passende Rahmenbedingungen schaffen. Im Jahr 2020 wurden dazu bereits verschiedene W-LAN-Netzwerke im Schulgebäude installiert.

Bei der Planung der Erträge für 2021 bewegen wir uns auf dem Vorjahresniveau, da wir auch für das kommende Jahr eine hohe Anzahl von Integrationskursen und vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge planen. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird sich wahrscheinlich unter dem Niveau der Vorjahre bewegen, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie bis in das Jahr 2021 reichen werden. Wie bereits im Jahr 2020 werden wir die Teilnehmerzahlen je Kurs aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften begrenzen müssen. Dies führt zu geringeren Entgelteinnahmen in den Kursen. Andererseits werden sich langjährige Teilnehmende aus Vorsicht nicht zu den Kursen anmelden, sodass wir bei einigen Kursen die Mindestteilnehmerzahlen nicht erreichen und den Kurs absagen müssen. Natürlich werden wir weiterhin dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlinge und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) zu verstärken, entsprechen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2021 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis und der IGS in Helmstedt erhalten, werden sich durch die Fortführung aller Kooperationen auch im Jahr 2021 auf hohem Niveau bewegen.

Die stetige Erhöhung der Erträge vom Jobcenter ist mit steigenden Personalkosten durch Tarifierhöhungen zu erklären, da es sich hier lediglich um die Erstattung der durch die KVHS verauslagten Gehälter für die Mitarbeiter/-innen im Jobcenter handelt.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 73.900 € für 2021 und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 213.200 € für 2021. Die erhebliche Steigerung der Kostenerstattungen für das Freizeitheim in Scheppau resultiert aus der Einrichtung einer zusätzlichen Verwaltungsstelle mit 19,5 Wochenarbeitsstunden und der Aufstockung der Arbeitszeit auf 39 Wochenarbeitsstunden für die Leitung des Freizeitheims. Außerdem wird es durch das Ausscheiden der jetzigen Leitung eine Einarbeitungszeit von ca. 3 Monaten geben, in

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

der doppelte Personalkosten anfallen. Hier wurden 47.200 € zusätzliche Personalkosten eingeplant. Die KVHS übernimmt in beiden Fällen die Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben und stellt die Aufwendungen dem GB rückwirkend in Rechnung.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre und der in den vergangenen Jahren ungefähr gleich hoch ausgezahlten Dividenden, planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf leicht erhöhtem Vorjahresniveau. Da die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2021 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann und alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit ab 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 336.100 € geplant. Dies entspricht dem Planansatz für 2020.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2021 bleiben 2 Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen, wobei die Befristung wegfällt. Die zwei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder andere Deutschförderprogramme finanziert. Da die Freizeitphase eines Mitarbeiters am 31.05.2020 endete, fällt eine Stelle für Referats- / Fachbereichsleiter/-innen weg. Für die Leitung der Jugendfreizeitstätte in Scheppau wurde eine zusätzliche Stelle mit einer Befristung bis spätestens 01.06.2022 eingerichtet, die für die Einarbeitung in die Aufgaben der Leitung genutzt werden soll. Da es aktuell noch keine neuen Tarifverhandlungen gibt, wurde bei der weiteren Planung der Personalaufwendungen eine Personalkostensteigerung von 2% für die Folgejahre berücksichtigt.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2021 weiter steigen, da die bereits erwähnten Nachfragen zu „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“ auch zu erhöhten Aufwendungen durch die Auszahlungen an die Lernanbieter führen.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise kommt es zu geringen Anpassungen, da u. a. für die Kostenerstattungen der Verwaltungskostenbeiträge vom Landkreis geringere Beträge als im Vorjahr angesetzt wurden.

Es werden für das Jahr 2021 finanzielle Mittel für die Anschaffung von Lizenzen eingestellt. Diese gelten jeweils für 3 Jahre und müssen dann verlängert werden. Weitere Finanzmittel werden für die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitalen Lernmitteln, u. a. einem SMART Board, eingestellt, um zukünftigen Anforderungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung ergeben, gerecht zu werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von 30.000 € für 2021 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 2020 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Schuljahr 2020/21 beschlossen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2015 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Bilanz Rechnungsjahr 2015

Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz	Haushaltsjahr	nachrichtlich Jahres- veränderung	Rubriken	Beschreibung	Eröffnungs- bilanz	Haushaltsjahr	nachrichtlich Jahres- veränderung
		01.01.2015					01.01.2015		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-	-Euro-
	A K T I V A					P A S S I V A			
1.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.0	Nettoposition	2.894.714,22	2.451.626,91	-443.087,31
1.2	Lizenzen	3.945,00	22.258,00	18.313,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
					1.1.1	Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
2.0	Sachanlagevermögen	69.653,50	59.805,50	-9.848,00	1.2	Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	357,00	204,00	-153,00	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	99.000,00	98.000,00	-1.000,00
2.7	Büro- u. Geschäftsausstattung	69.296,50	59.601,50	-9.695,00	1.3	Jahresergebnis	1.256.104,97	820.414,26	-435.690,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Jahresergebnis aus Vorjahren	1.676.110,72	1.256.104,97	-420.005,75
					1.3.2	Jahresergebnis Berichtsjahr	-420.005,75	-435.690,71	-15.684,96
3.0	Finanzvermögen	3.153.007,55	2.705.785,95	-447.221,60	1.4	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	9.034,10	2.637,50	-6.396,60
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
3.4	Ausleihungen	1.962.215,32	1.490.000,00	-472.215,32	2.0	Schulden	75.517,42	126.071,09	50.553,67
3.5	Wertpapiere	1.012.756,00	1.012.756,00	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	56.512,09	60.034,38	3.522,29
3.8	Privatrechtliche Forderungen	59.365,77	73.199,21	13.833,44	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.005,33	66.036,71	47.031,38
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	118.670,46	129.830,74	11.160,28					
					3.0	Rückstellungen	259.673,90	232.703,62	-26.970,28
4.0	Liquide Mittel	3.019,99	18.437,63	15.417,64	3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	250.673,90	228.128,62	-22.545,28
					3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00	4.575,00	-4.425,00
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	279,50	4.737,52	4.458,02					
					4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	622,98	622,98
	SUMME AKTIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94		SUMME PASSIVA	3.229.905,54	2.811.024,60	-418.880,94

Kreivolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

Kreivolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.504	565.700	579.100	589.800	604.400	623.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	643	0	3.900	3.300	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	2.248.672	1.653.000	1.601.000	1.612.000	1.630.000	1.638.000
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.424	238.500	287.100	258.000	236.300	238.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	574.858	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.406	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.608.506	2.930.700	2.983.100	2.975.100	2.982.700	3.011.500
13	Personalaufwendungen	1.958.371	2.079.700	2.096.200	2.095.000	2.102.300	2.132.900
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	819.322	681.900	719.800	719.800	719.800	719.800
16	Abschreibungen	29.049	26.300	33.200	26.100	26.100	24.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	1.371	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.225	141.800	133.700	134.000	134.300	134.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.932.337	2.930.700	2.983.100	2.975.100	2.982.700	3.011.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	676.169	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-12	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	676.157	0	0	0	0	0

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt

Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
001	Einzahlungen aus laufendem Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.133	565.700	579.100	589.800	604.400	623.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.030.900	1.653.000	1.601.000	1.612.000	1.630.000	1.638.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0	238.500	287.100	258.000	236.300	238.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574.858	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.587	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.323.478	2.928.700	2.979.200	2.971.800	2.982.700	3.011.500
11	Personalauszahlungen	1.988.678	2.102.700	2.096.200	2.095.000	2.102.300	2.132.900
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	798.359	681.900	719.800	719.800	719.800	719.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	1.364	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.967	140.800	133.700	134.000	134.300	134.500
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046.368	2.926.400	2.949.900	2.949.000	2.956.600	2.987.400
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	277.110	2.300	29.300	22.800	26.100	24.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.576	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.576	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.292	28.000	30.000	27.000	27.000	30.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.292	28.000	30.000	27.000	27.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-20.716	-28.000	-30.000	-27.000	-27.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	256.394	-25.700	-700	-4.200	-900	-5.900
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	256.394	-25.700	-700	-4.200	-900	-5.900

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2021

Investitionen

Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Finanzplan 2022 Euro	Finanzplan 2023 Euro	Finanzplan 2024 Euro
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	2.000	16.500	2.000	2.000	16.500
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	4.000	2.000	5.000	5.000	3.000
103 Anschaffungen sonstige BGA	17.000	8.500	15.000	15.000	6.500
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	4.000	2.000	4.000	4.000	3.000
105 Einbauten in fremde Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	1 ¹⁾	2	
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	4	4	
5	Fachgruppenleiter/-in	9b	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k.w. 01.09.2021
6	Weiterbildungslehrer/-in	9b	2	2	
7	Leiter/-in Jugendfreizeitstätte	9a	1	1	
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	7	2*)	2	*) k.u. Entgeltgruppe 5
9	Sachbearbeiter/-in	5	4,5 ²⁾	4	
10	Hausmeister/-in	5	1	1	
	JOBCENTER				
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9c	4	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2021**

- 1) Eine Stelle für Referats-/ Fachbereichsleiter/-innen wurde gestrichen.
- 2) Eine zusätzliche halbe Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD für die Verwaltung der Jugendfreizeitstätte Scheppau wird eingerichtet.

Haushaltsplan

Helmstedter
Regionalmanagement
– HRM –

**Helmstedter Regionalmanagement
-HRM-**

Eigenbetrieb des Landkreises Helmstedt

Haushaltsplan 2021

1. Vorbericht
2. Gesamtergebnishaushalt
3. Gesamtfinanzenhaushalt
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

des Helmstedter Regionalmanagements - HRM -

Überblick

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Helmstedter Regionalmanagements – HRM im Jahr 2020 stark beeinflusst

Die durch das HRM initiierten und Ende 2019 die in Planungsphase übergeleiteten Projekte, konnten 2020 nur unter starken Einschränkungen in die konkrete Umsetzung gebracht werden.

Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Fördermittelgeber im Frühjahr 2020 eine kostenneutrale Verlängerung des Förderzeitraums bis 30.06.2020 vereinbart.

Somit konnten u.a. die laufenden Projekte

- **Marketingkampagne**
- **Gewerbeflächenkonzept**
- **Technologietransfer**
- **HE-Entrepreneurship-Programm**
- **Mobilitätskonzept**

weitergeführt und Ende Juni 2020 abgeschlossen werden.

Neben den o.g. Projekten wurde auch das Projekt Business & Innovation Center – HE.BIC konzeptionell weiterentwickelt. Eine Eröffnung ist aufgrund der Corona-Krise und den damit in Verbindung stehenden Sicherheitsmaßnahmen voraussichtlich erst im Herbst 2020 möglich.

Daneben übernahm das HRM auch 2020 zusätzlich klassische Wirtschaftsförderungsaufgaben in den Handlungsfeldern Gewerbeflächenmanagement, Netzwerkarbeit, Ansiedlung, Fördermittel- und Gründungsberatung. Ein kurzfristiger Arbeitsplatzwechsel im HRM-Team hat die ohnehin nur eingeschränkt vorhandenen personellen Ressourcen des HRM weiter stark belastet. Eine Neubesetzung der vakanten Stelle war aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht möglich.

Finanzlage/Entwicklung

Im Rahmen des GRW-Experimentierprojektes "Nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt" sind im Jahr 2020 zwei Mittelabrufe beim Fördermittelgeber NBank erfolgt. Insgesamt wurden bis Januar 2020 für Sachkosten, Fremdleistungen und Personalkosten Fördermittel in Höhe von rund 530.000 € abgerufen.

Der letzte Mittelabruf erfolgt nach Abschluss der Förderzeitraums zum 30.06.2020. Nach aktueller Kalkulation wird der gewährte Gesamtförderbetrag von 899.640,00 € komplett abgerufen. Eine konkrete Ergebnisrechnung ist erst nach Prüfung des abschließenden Verwendungsnachweises durch die NBank möglich.

Ausblick

Gemeinsame kommunale Wirtschaftsförderung

Im Prozess zur Gründung einer gemeinsamen kreisweiten Wirtschaftsförderung konnten 2020 weitere Fortschritte erzielt werden. Nach zahlreichen Abstimmungsgeprächen auf kommunaler Ebene und

Hinzuziehung externer Fachexpertise konnten die Grundlagen für den Gesellschaftsvertrag geschaffen werden.

Kernaufgabe der geplanten Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Landkreis Helmstedt durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern. Sie soll zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen beitragen und die gemeinsame Vertretung der Interessen des Wirtschaftsraumes Landkreis Helmstedt stärken.

Durch die Arbeit des HRM konnten wertvolle Strukturen, Kooperationsnetzwerke sowie Prozesse aufgebaut werden. Um diese nach Ablauf des Förderzeitraums nahtlos zu verstetigen, soll die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ihren Betrieb im Herbst 2020 aufnehmen.

Die Gründung der Gesellschaft wird aktuell (Juli 2020) in allen kreisangehörigen Kommunen beraten. Neben dem Gesellschaftsvertrag wird dabei auch der Wirtschaftsplan beschlossen. Berechnungsgrundlage der kommunalen Finanzierungseinlagen ist ein Berechnungsschlüssel, der sich aus einer pro Kopf Pauschale und der Zahl der Einwohner der beteiligten Kommunen berechnet. Bei einheitlich positiver Beschlussfassung kann die Gründung zum 01.09.2020 vollzogen werden.

Im weiteren Prozess ist die Ausschreibung eines Geschäftsführers geplant. Die für den Betrieb erforderliche strukturelle Aufbau- und Ablauforganisation wird erst nach Besetzung der Geschäftsführerstelle erfolgen können. Eine konkrete Zeitplanung für diese nächsten Schritte ist aktuell nur schwer möglich.

Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, wird das HRM darum zunächst weitergeführt. Dazu ist geplant, die zwei Mitarbeiter, die 2017 vom Landkreis in das HRM abgeordnet wurden, bis zur Überleitung in die GmbH weiterhin im HRM zu belassen. Die Aufgabenschwerpunkte werden sein:

- Regionalpartnerschaft im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmen Revier“ (RIK)
- Laufende Projektarbeiten / Wirtschaftsförderung / Finanztechnische Abwicklung HRM
- Unterstützung im Gründungsprozess der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
- Gremienarbeit

Für den Überleitungsprozess werden die erforderlichen Personal- und Sachkosten im Rahmen eines Rumpfhaushaltes für 2021 veranschlagt.

Haushaltsausgleich

Das Helmstedter Regionalmanagement -HRM finanziert sich 2021 ausschließlich durch Zuwendungen/Zuschüsse aus dem Kernhaushalt des Landkreises Helmstedt

Die Personal- und Sachkosten für die Aufgaben im Rahmen der RIK-Regionalpartnerschaft werden in Höhe von bis zu 100.000 € im Erstattungsverfahren mit dem BMWI abgerechnet. Die Mittel müssen bis zur Abrechnung durch einen Zuschuss des Landkreises in den HRM-Haushalt vorfinanziert werden.

Investitionen sind für 2021 nicht geplant.

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.905	1.664.700	250.000	105.000		-
03	+ Auflösung aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	540.905	1.664.700	250.000	105.000	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.700	454.600	150.000	80.000		
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	171.522	980.800	75.900	8.500		
16	+ Abschreibungen	3.964	6.900	7.500	7.500		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188					
18	+ Transferaufwendungen	90.000	158.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.147	49.400	16.600	9.000		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.522	1.649.700	250.000	105.000	-	-
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 und 20)	20.382	15.000	-	-	-	-
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	20.382	15.000	-	-	-	-
29	Summe Jahresfehlbeträge aus VJ						

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.948	1.664.700	250.000	105.000		0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung gw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	484.948	1.664.700	250.000	105.000	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal		454.600	150.000	80.000		
12	+ Auszahlungen für Versorgung				0		
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/gw VG	90.508	980.800	75.900	8.500		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188	6.900	7.500	7.500		
15	+ Transferauszahlungen	90.000	158.000		0		
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.013	49.400	16.600	9.000		
17	= Summe der Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	352.710	1.649.700	250.000	105.000	0	0
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	132.238	15.000	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000				
20	+ Beiträge u. ä., Entgelte f. Inv.-Tätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einz. Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.036	15.000				
28	+ Erwerb von Finanzvermögen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Ausz. Investitionstätigkeit	8.036	15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.036	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	124.202	15.000	0	0	0	0
34	Einzahlungen Aufn. Kredite, Innere Darlehen						
35	Auszahlungen Tilg. Kredite, Rückz. Inn. Darlehen						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	124.202	15.000	0	0	0	0

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2021

Investitionen							
HRM							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
001	IT-Beschaffung (Hard-/Software)	8.036	15.000	0	0	0	0

Stellenplan

Helmstedter Regionalmanagement - HRM -

Lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Entgelt-Gruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Vermerke Erläuterungen
	HRM				
1	Betriebsleiter/-in	13	0	1	
2	Sachbearbeiter/-in	12	0	1	
3	Sachbearbeiter/-in	12	0	1	
4	Stellv. Betriebsleiter/-in	9b	0	1	
5	Sachbearbeiter/-in	9b	1	1	Abordnung ins HRM, finanziert aus LK-Kernhaushalt.
6	Sachbearbeiter/-in	8	0	1	
7	Sachbearbeiter/-in	9b	1	1	Stelle wird finanziert aus Bundesmitteln („Unternehmen Revier“).